



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

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                                                                                                                                                         | 20,270.00         | 1,915,883.67  | 1,936,153.67  | 0.00            |                         |
| 1111 000000001 000000000000000001 0002 |            |      |        |       | CAJA                                                                                                                                                             | 270.00            | 1,915,883.67  | 1,916,153.67  | 0.00            |                         |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                         |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00714                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                 |                   | 0.00          | 141,242.36    |                 |                         |
| 00006                                  | 06/12/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                   |                   | 141,242.36    | 0.00          |                 |                         |
| 00714                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                 |                   | 0.00          | 152,163.34    |                 |                         |
| 00002                                  | 06/11/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                                   |                   | 152,163.34    | 0.00          |                 |                         |
| 00714                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                   |                   | 0.00          | 148,160.79    |                 |                         |
| 00003                                  | 03/10/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                                                     |                   | 148,160.79    | 0.00          |                 |                         |
| 00714                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                |                   | 0.00          | 152,630.74    |                 |                         |
| 00004                                  | 02/09/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                  |                   | 152,630.74    | 0.00          |                 |                         |
| 00714                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                    |                   | 0.00          | 167,763.95    |                 |                         |
| 00003                                  | 06/08/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                                                      |                   | 167,763.95    | 0.00          |                 |                         |
| 00714                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                     |                   | 0.00          | 129,290.21    |                 |                         |
| 00005                                  | 04/07/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                                                       |                   | 129,290.21    | 0.00          |                 |                         |
| 00715                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                     |                   | 0.00          | 192,938.89    |                 |                         |
| 00004                                  | 04/06/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                                                       |                   | 192,938.89    | 0.00          |                 |                         |
| 00715                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                      |                   | 0.00          | 201,001.20    |                 |                         |
| 00003                                  | 08/05/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                                                        |                   | 201,001.20    | 0.00          |                 |                         |
| 00715                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                     |                   | 0.00          | 152,002.07    |                 |                         |
| 00004                                  | 10/04/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                                                       |                   | 152,002.07    | 0.00          |                 |                         |
| 00715                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                                                                                             |                   | 0.00          | 137,821.09    |                 |                         |
| 00003                                  | 06/03/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                                                       |                   | 137,821.09    | 0.00          |                 |                         |
| 00715                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                           |                   | 0.00          | 197,189.38    |                 |                         |
| 00004                                  | 05/02/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                                                     |                   | 197,189.38    | 0.00          |                 |                         |
| 00015                                  | 05/02/2024 | I    | 00001  | 00001 | TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS                                                                                                                                     |                   | 0.00          | 270.00        |                 |                         |
| 00715                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                                                                                             |                   | 0.00          | 143,679.65    |                 |                         |
| 00005                                  | 09/01/2024 | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                                                       |                   | 143,679.65    | 0.00          |                 |                         |
| 1111 000000002 000000000000000001 0002 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                           |                   | 1,915,883.67  | 1,916,153.67  |                 |                         |
| EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ         |            |      |        |       |                                                                                                                                                                  | 20,000.00         | 0.00          | 20,000.00     | 0.00            |                         |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                         |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00016                                  | 05/02/2024 | I    | 00001  | 00001 | TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS                                                                                                                                     |                   | 0.00          | 20,000.00     |                 |                         |
| 1112                                   |            |      |        |       | Bancos/Tesorería                                                                                                                                                 | 473,188.48        | 18,183,205.85 | 18,656,394.33 | 0.00            |                         |
| 1112 000000001 000000000000000020      |            |      |        |       | BANAMEX CTA 023 4487078 RP (2016-2018)                                                                                                                           | 49.53             | 0.00          | 49.53         | 0.00            |                         |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                         |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2024 | D    | 00006  | 00006 | AFECTACION DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                              |                   | 0.00          | 49.53         |                 |                         |
| 1112 000000003 000000000000000012      |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                           |                   | 0.00          | 49.53         |                 |                         |
| PARTICIPACIONES BANORTE CTA 1175508610 |            |      |        |       |                                                                                                                                                                  | 191,306.54        | 9,282,553.61  | 9,473,860.15  | 0.00            |                         |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                         |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00008                                  | 31/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                   |                   | 0.00          | 555.64        |                 |                         |
| 00065                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                                                                                                         |                   | 0.00          | 51,240.23     |                 |                         |
| 00004                                  | 31/12/2024 | E    | 00028  | 00028 | TE 333633 PAGO FACT 1022 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION   |                   | 0.00          | 344.92        |                 |                         |
| 00003                                  | 30/12/2024 | E    | 00026  | 00026 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                        |                   | 0.00          | 61,745.00     |                 |                         |
| 00042                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA           |                   | 0.00          | 28,488.60     |                 |                         |
| 00174                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                              |                   | 0.00          | 134,686.99    |                 |                         |
| 00058                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                                           |                   | 0.00          | 40,875.06     |                 |                         |
| 00042                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION |                   | 0.00          | 13,990.00     |                 |                         |

|       |            |   |       |       |                                                                                                                                                                       |  |            |            |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|
| 00004 | 26/12/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT-DIC 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                |  | 0.00       | 808.00     |  |  |
| 00004 | 26/12/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 2192 PAGO FACT 50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00004 | 26/12/2024 | E | 00020 | 00020 | TE 2191 PAGO FACT 51 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00004 | 26/12/2024 | E | 00021 | 00021 | TE 119977 PAGO FACT 99 CORRESPONDIENTE A ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL 4TO TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA          |  | 0.00       | 15,660.00  |  |  |
| 00004 | 24/12/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 049184 PAGO FACT 3400 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                 |  | 0.00       | 6,612.00   |  |  |
| 00004 | 23/12/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 000237 PAGO FACT 3415 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                            |  | 0.00       | 4,419.60   |  |  |
| 00004 | 23/12/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 2182 PAGO FACT 3524 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                     |  | 0.00       | 12,760.00  |  |  |
| 00016 | 19/12/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                                 |  | 0.00       | 375,114.97 |  |  |
| 00286 | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                   |  | 0.00       | 167,961.94 |  |  |
| 00004 | 16/12/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 212883 PAGO FF 905B CORRESPONDIENTE A ACTIVACION DE 200 TIMBRES PARA NOMINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                     |  | 0.00       | 1,155.36   |  |  |
| 00004 | 16/12/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 010858 PAGO FACT 78 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                           |  | 0.00       | 10,327.50  |  |  |
| 00004 | 16/12/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 010874 PAGO FACT 79 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL ADULTO MAYOR DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                          |  | 0.00       | 9,180.00   |  |  |
| 00002 | 15/12/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 221972 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2024                                                                                        |  | 0.00       | 6,822.33   |  |  |
| 00002 | 15/12/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 221973 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE DICIEMBRE 2024                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00006 | 09/12/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 169333                                                                                                                                |  | 0.00       | 498.00     |  |  |
| 00002 | 09/12/2024 | E | 00006 | 00006 | TE 873066 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE 2024                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 09/12/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 071242 PAGO FACT 696 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                          |  | 0.00       | 13,920.00  |  |  |
| 00003 | 06/12/2024 | E | 00004 | 00004 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                             |  | 0.00       | 54,728.00  |  |  |
| 00001 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                        |  | 27,000.00  | 0.00       |  |  |
| 00007 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                        |  | 55,000.00  | 0.00       |  |  |
| 00008 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                        |  | 50,000.00  | 0.00       |  |  |
| 00009 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                        |  | 200,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00010 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                        |  | 330,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00011 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                        |  | 290,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00012 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                        |  | 45,657.42  | 0.00       |  |  |
| 00013 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                        |  | 9.40       | 0.00       |  |  |
| 00015 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                          |  | 13.85      | 0.00       |  |  |
| 00042 | 03/12/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                  |  | 0.00       | 13,483.00  |  |  |
| 00042 | 02/12/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                                     |  | 0.00       | 44,671.97  |  |  |
| 00004 | 02/12/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 4002457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                            |  | 0.00       | 14,881.37  |  |  |
| 00008 | 30/11/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                        |  | 0.00       | 371.20     |  |  |
| 00022 | 29/11/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                                       |  | 0.00       | 20,000.00  |  |  |
| 00286 | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                   |  | 0.00       | 168,188.65 |  |  |
| 00004 | 28/11/2024 | E | 00020 | 00020 | TE 2116 PAGO FACT 49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00002 | 28/11/2024 | E | 00021 | 00021 | TE 470380 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE NOVIEMBRE 2024                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 23/11/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 185154 PAGO FF C265 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE NOMINA NOI 10 Y RESPALDO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |  | 0.00       | 11,600.00  |  |  |
| 00004 | 22/11/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 2107 PAGO FACT 3326 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                     |  | 0.00       | 12,760.00  |  |  |
| 00004 | 22/11/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 2108 PAGO FACT 136970 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |  | 0.00       | 13,939.80  |  |  |
| 00004 | 21/11/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 427029 PAGO FF 3237 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                        |  | 0.00       | 12,644.00  |  |  |
| 00006 | 21/11/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 175356                                                                                                                                |  | 0.00       | 498.00     |  |  |
| 00004 | 20/11/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 365226 PAGO FACT 3249 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                        |  | 0.00       | 20,810.40  |  |  |
| 00004 | 20/11/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 480046 PAGO FACT 151 CORRESPONDIENTE A SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION A          |  | 0.00       | 5,312.80   |  |  |
| 00004 | 20/11/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 480050 PAGO FACT 3228 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |  | 0.00       | 11,020.00  |  |  |
| 00004 | 15/11/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 2083 PAGO FACT 48 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00286 | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                   |  | 0.00       | 166,752.93 |  |  |
| 00004 | 14/11/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 565545 PAGO FF 22D3 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |  | 0.00       | 2,550.00   |  |  |
| 00002 | 14/11/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 565546 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE NOVIEMBRE 2024                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00042 | 07/11/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                                       |  | 0.00       | 43,567.10  |  |  |
| 00004 | 07/11/2024 | E | 00006 | 00006 | TE 996364 PAGO FACT 2344 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                        |  | 0.00       | 23,408.80  |  |  |
| 00004 | 07/11/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 131257 PAGO FACT 1295 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL MODULO DE DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL DIF DE ACUER          |  | 0.00       | 26,300.00  |  |  |
| 00004 | 06/11/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 458711 PAGO FF FSBA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |  | 0.00       | 14,640.00  |  |  |
| 00002 | 06/11/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 6002457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                              |  | 0.00       | 4,469.95   |  |  |
| 00003 | 06/11/2024 | E | 00003 | 00003 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                               |  | 0.00       | 119,655.00 |  |  |

|       |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |            |            |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 00042 | 06/11/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            | 0.00       | 25,350.00  |
| 00003 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                | 150,000.00 | 0.00       |
| 00004 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                | 200,000.00 | 0.00       |
| 00005 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                | 100,000.00 | 0.00       |
| 00006 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                | 220,000.00 | 0.00       |
| 00008 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                  | 15.95      | 0.00       |
| 00008 | 31/10/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                  | 0.00       | 363.08     |
| 00004 | 31/10/2024 | E | 00021 | 00021 | TE 076524 PAGO FACT 2321 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                | 0.00       | 79,460.00  |
| 00006 | 31/10/2024 | E | 00022 | 00022 | TE 076528 PAGO FACT 2323 CORRESPONDIENTE A SANITIZANTES, CUBREBOCAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    | 0.00       | 104,643.60 |
| 00004 | 31/10/2024 | E | 00023 | 00023 | TE 076537 PAGO FACT 2322 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                               | 0.00       | 53,128.00  |
| 00004 | 31/10/2024 | E | 00024 | 00024 | TE 458149 PAGO FACT 166 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                 | 0.00       | 62,118.00  |
| 00004 | 31/10/2024 | E | 00025 | 00025 | TE 946208 PAGO FACT 1686 CORRESPONDIENTE A CURSO PARA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      | 0.00       | 26,680.00  |
| 00004 | 30/10/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 757721 PAGO FF 59DE CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00       | 15,254.00  |
| 00002 | 30/10/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 892810 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2024                                                                                 | 0.00       | 3,100.07   |
| 00004 | 30/10/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 2032 PAGO FACT 47 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      | 0.00       | 4,160.85   |
| 00286 | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00       | 153,913.77 |
| 00006 | 30/10/2024 | E | 00020 | 00020 | TE 217073 PAGO FACT 134 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, BASTONES Y SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES | 0.00       | 12,000.20  |
| 00004 | 25/10/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 088924 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-24 AOCT-24                                                                     | 0.00       | 886.00     |
| 00004 | 25/10/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 905590 PAGO FACT 122 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                                | 0.00       | 7,087.60   |
| 00004 | 25/10/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 905596 PAGO FACT 3110 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      | 0.00       | 12,609.20  |
| 00004 | 25/10/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 377110 PAGO FACT 3057 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            | 0.00       | 4,756.00   |
| 00004 | 23/10/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 618051 PAGO FF 3763 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00       | 51,620.00  |
| 00004 | 18/10/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 958502 PAGO FACT 1625 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOC | 0.00       | 15,600.00  |
| 00002 | 15/10/2024 | E | 00006 | 00006 | TE 800497 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE OCTUBRE 2024                                                                                 | 0.00       | 3,100.07   |
| 00004 | 15/10/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 2000 PAGO FACT 46 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      | 0.00       | 4,160.85   |
| 00286 | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00       | 153,890.40 |
| 00004 | 15/10/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 2006 PAGO FACT 9689 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             | 0.00       | 1,154.00   |
| 00006 | 08/10/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 0001310 TELMEX SA DE CV FACT 173095                                                                                                                        | 0.00       | 639.00     |
| 00003 | 08/10/2024 | E | 00005 | 00005 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                    | 0.00       | 52,486.00  |
| 00042 | 07/10/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         | 0.00       | 12,494.00  |
| 00036 | 03/10/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               | 0.00       | 20,000.00  |
| 00042 | 03/10/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             | 0.00       | 41,074.96  |
| 00004 | 03/10/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 116587 PAGO FACT 3024 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      | 0.00       | 29,092.80  |
| 00004 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                | 200,000.00 | 0.00       |
| 00005 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                | 300,000.00 | 0.00       |
| 00006 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                | 310,000.00 | 0.00       |
| 00008 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                    | 24.53      | 0.00       |
| 00008 | 30/09/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                               | 0.00       | 329.44     |
| 00002 | 30/09/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 300653 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024                                                                              | 0.00       | 3,100.07   |
| 00004 | 30/09/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 303922 PAGO FF 649D CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00       | 3,282.80   |
| 00286 | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00       | 154,102.04 |
| 00004 | 27/09/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 1969 PAGO FACT 135640 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            | 0.00       | 18,319.79  |
| 00004 | 26/09/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 1966 PAGO FF 653FA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             | 0.00       | 20,700.00  |
| 00004 | 25/09/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1960 PAGO FACT 45 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   | 0.00       | 4,160.85   |
| 00004 | 25/09/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 1961 PAGO FACT 160956181 CORRESPONDIENTE A POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                | 0.00       | 14,023.55  |
| 00004 | 17/09/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 716986 PAGO FACT 2683 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                | 0.00       | 8,282.40   |
| 00004 | 17/09/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 716987 PAGO FACT 2103 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             | 0.00       | 5,341.80   |
| 00004 | 14/09/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 1947 PAGO FACT 44 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   | 0.00       | 4,160.85   |
| 00286 | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00       | 154,102.04 |
| 00002 | 12/09/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 853766 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024                                                                              | 0.00       | 3,100.07   |
| 00004 | 10/09/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN 24-AGO 24 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         | 0.00       | 854.00     |
| 00006 | 10/09/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 171820                                                                                                                        | 0.00       | 399.00     |
| 00003 | 06/09/2024 | E | 00006 | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                                            | 0.00       | 57,743.00  |

|       |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |  |            |            |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|
| 00043 | 04/09/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |  | 0.00       | 20,000.00  |  |  |
| 00042 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |  | 0.00       | 35,822.87  |  |  |
| 00004 | 04/09/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 747966 PAGO FACT 2082 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |  | 0.00       | 16,443.00  |  |  |
| 00004 | 04/09/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 747983 PAGO FACT 1501 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |  | 0.00       | 15,600.00  |  |  |
| 00042 | 04/09/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |  | 0.00       | 13,709.00  |  |  |
| 00004 | 02/09/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 360231 PAGO PASIVO FF D25F CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE EL DIA DEL ABUELO EL PASADO 28 DE AGOSTO 2024 DE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |  | 0.00       | 22,185.00  |  |  |
| 00001 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                               |  | 14,730.00  | 0.00       |  |  |
| 00005 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 300,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00006 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 200,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00007 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 300,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00009 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                 |  | 31.93      | 0.00       |  |  |
| 00008 | 31/08/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                                   |  | 0.00       | 435.00     |  |  |
| 00002 | 30/08/2024 | C | 00005 | 00005 | CH.60 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                        |  | 0.00       | 12,510.83  |  |  |
| 00002 | 29/08/2024 | E | 00021 | 00021 | TE 889785 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE AGOSTO 2024                                                                                  |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00287 | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |  | 0.00       | 141,591.21 |  |  |
| 00004 | 29/08/2024 | E | 00023 | 00023 | TE 1917 PAGO FACT 43 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00004 | 27/08/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 641292 PAGO FF 7BE4 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA JORNADA DE SALUD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                           |  | 0.00       | 2,088.00   |  |  |
| 00004 | 27/08/2024 | E | 00020 | 00020 | TE 641294 PAGO FF 55C2 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 0.00       | 12,122.00  |  |  |
| 00022 | 26/08/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |  | 0.00       | 20,000.00  |  |  |
| 00001 | 26/08/2024 | C | 00002 | 00002 | CH. 57 CANCELADO                                                                                                                                              |  | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 00001 | 26/08/2024 | C | 00003 | 00003 | CH. 58 CANCELADO                                                                                                                                              |  | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 00002 | 26/08/2024 | C | 00004 | 00004 | CH. 59 APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                       |  | 0.00       | 31,527.81  |  |  |
| 00004 | 22/08/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 1897 PAGO FACT 42 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00004 | 21/08/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 1888 PAGO FACT 1861 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL |  | 0.00       | 23,200.00  |  |  |
| 00004 | 21/08/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 1889 PAGO FACT 1845 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023                                                |  | 0.00       | 29,000.00  |  |  |
| 00004 | 21/08/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 680131 PAGO FACT 991 CORRESPONDIENTE A ANTIVIRUS KASPERSKY LICENCIA POR UN AÑO PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                |  | 0.00       | 350.00     |  |  |
| 00287 | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |  | 0.00       | 152,801.24 |  |  |
| 00004 | 14/08/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 186342 PAGO FACT 2629 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 0.00       | 16,008.00  |  |  |
| 00004 | 14/08/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 186369 PAGO FACT 2628 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 0.00       | 16,356.00  |  |  |
| 00004 | 14/08/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 186421 PAGO FACT 2627 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA          |  | 0.00       | 16,704.00  |  |  |
| 00004 | 14/08/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 186460 PAGO FACT 2626 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA          |  | 0.00       | 21,228.00  |  |  |
| 00006 | 14/08/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 169505                                                                                                                        |  | 0.00       | 399.00     |  |  |
| 00002 | 14/08/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 343758 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE AGOSTO 2024                                                                                  |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 12/08/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 945643 PAGO FF 72C6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 0.00       | 3,340.80   |  |  |
| 00003 | 08/08/2024 | E | 00006 | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                                             |  | 0.00       | 138,578.00 |  |  |
| 00042 | 06/08/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |  | 0.00       | 30,995.00  |  |  |
| 00005 | 06/08/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2024                                                                                           |  | 0.00       | 55,586.37  |  |  |
| 00042 | 06/08/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |  | 0.00       | 35,191.56  |  |  |
| 00004 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 500,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00005 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 200,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00006 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 20,000.00  | 0.00       |  |  |
| 00008 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                                     |  | 29.43      | 0.00       |  |  |
| 00002 | 01/08/2024 | E | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |  | 0.00       | 110,357.64 |  |  |
| 00002 | 01/08/2024 | E | 00002 | 00002 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |  | 0.00       | 4,369.90   |  |  |
| 00008 | 31/07/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2024                                                                                                    |  | 0.00       | 535.92     |  |  |
| 00287 | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |  | 0.00       | 179,959.15 |  |  |
| 00002 | 31/07/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 156402 MARIEL SOTELO BLANCO AGUINALDO PRIMERA PARTE A JUNIO 2024 PENSION ALIMENTICIA                                                                       |  | 0.00       | 6,822.34   |  |  |
| 00284 | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |  | 0.00       | 331,995.73 |  |  |
| 00002 | 30/07/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 521652 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE JULIO 2024                                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 30/07/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 1833 PAGO FACT 40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE JULIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00004 | 26/07/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1827 PAGO FACT 39 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE JULIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00029 | 16/07/2024 | C | 00002 | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |  | 0.00       | 20,000.00  |  |  |
| 00002 | 15/07/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 247603 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE JULIO 2024                                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00286 | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |  | 0.00       | 194,120.48 |  |  |
| 00004 | 11/07/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 901525 PAGO FACT 54 CORRESPONDIENTE A MULETAS Y BASTONES EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUDES AN |  | 0.00       | 3,097.20   |  |  |
| 00004 | 11/07/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 901537 PAGO FACT 2478 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVE INTELIGENTE DEL VEHICULO X-TRAIL ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON SOLIC |  | 0.00       | 4,640.00   |  |  |



|       |            |   |       |       |                                                                                                                                                                |            |            |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
| 00042 | 09/07/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                               | 0.00       | 15,634.00  |  |  |
| 00004 | 09/07/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2024-JUNIO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      | 0.00       | 631.00     |  |  |
| 00006 | 09/07/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 168046                                                                                                                        | 0.00       | 901.00     |  |  |
| 00003 | 08/07/2024 | E | 00006 | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                                              | 0.00       | 69,244.00  |  |  |
| 00029 | 04/07/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                                | 0.00       | 20,000.00  |  |  |
| 00004 | 04/07/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 856481 PAGO FF B1AB CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               | 0.00       | 8,618.80   |  |  |
| 00004 | 04/07/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 856535 PAGO FF 2DC0 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             | 0.00       | 11,658.00  |  |  |
| 00001 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ                                                                                         | 1,070.66   | 0.00       |  |  |
| 00006 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 250,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00007 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 150,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00008 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 200,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00009 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 450,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00011 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                                       | 32.19      | 0.00       |  |  |
| 00042 | 01/07/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                   | 0.00       | 29,250.54  |  |  |
| 00004 | 01/07/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1791 PAGO FACT 37 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE JUNIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA         | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00004 | 01/07/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 1790 PAGO FACT 38 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE JUNIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA         | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00008 | 30/06/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                                     | 0.00       | 453.56     |  |  |
| 00287 | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                | 0.00       | 183,339.34 |  |  |
| 00002 | 28/06/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 847447 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE JUNIO 2024                                                                                                        | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00006 | 24/06/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 168176                                                                                                                         | 0.00       | 399.00     |  |  |
| 00002 | 19/06/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 036666 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE JUNIO 2024                                                                                                        | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 17/06/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 236075 PAGO FF B5E3 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             | 0.00       | 5,568.00   |  |  |
| 00294 | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                | 0.00       | 205,878.15 |  |  |
| 00004 | 14/06/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 034727 PAGO FF D0E6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               | 0.00       | 4,048.00   |  |  |
| 00003 | 10/06/2024 | E | 00003 | 00003 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                               | 0.00       | 71,235.00  |  |  |
| 00002 | 10/06/2024 | E | 00004 | 00004 | PAGO DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                       | 0.00       | 190,330.86 |  |  |
| 00042 | 04/06/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                | 0.00       | 16,224.00  |  |  |
| 00042 | 04/06/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                              | 0.00       | 31,187.12  |  |  |
| 00001 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                                                     | 6,190.00   | 0.00       |  |  |
| 00005 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 326,817.83 | 0.00       |  |  |
| 00006 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 250,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00007 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 150,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00009 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                                       | 22.55      | 0.00       |  |  |
| 00008 | 31/05/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                      | 0.00       | 212.28     |  |  |
| 00002 | 31/05/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 078961 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE MAYO 2024                                                                                                         | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00295 | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                 | 0.00       | 5,545.20   |  |  |
| 00009 | 24/05/2024 | E | 00018 | 00018 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES                                                                                                             | 0.00       | 10,084.11  |  |  |
| 00004 | 23/05/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 410546 PAGO FACT 2478 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                 | 0.00       | 8,468.00   |  |  |
| 00006 | 23/05/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 168132                                                                                                                         | 0.00       | 399.00     |  |  |
| 00004 | 21/05/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 086224 PAGO FACT 16 CORRESPONDIENTE A SILLA DE RUEDAS Y MULETAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITU | 0.00       | 12,702.00  |  |  |
| 00004 | 16/05/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1730 PAGO FACT 35 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE MAYO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA          | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00294 | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                 | 0.00       | 195,876.06 |  |  |
| 00004 | 14/05/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2024-ABRIL 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      | 0.00       | 810.00     |  |  |
| 00004 | 13/05/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 302010 PAGO FACT 9147 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       | 0.00       | 783.00     |  |  |
| 00002 | 13/05/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 302014 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE MAYO 2024                                                                                                         | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 13/05/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 1722 PAGO FF36E3 CORRESPONDIENTE A GASTOS HOSPITALARIOS Y HONORARIOS MEDICOS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERD  | 0.00       | 20,500.00  |  |  |
| 00004 | 10/05/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 773889 PAGO FACT 1526 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE REHABILITACION EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOC  | 0.00       | 11,002.60  |  |  |
| 00003 | 08/05/2024 | E | 00006 | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                                              | 0.00       | 68,861.00  |  |  |
| 00004 | 08/05/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 572415 PAGO FACT 2013 CORRESPONDIENTE A CUBETAS Y TINAS DE PLASTICO EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOC  | 0.00       | 47,125.00  |  |  |
| 00004 | 08/05/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 100,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00005 | 08/05/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                 | 250,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00007 | 08/05/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                        | 14.70      | 0.00       |  |  |
| 00042 | 03/05/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                               | 0.00       | 15,517.00  |  |  |
| 00042 | 03/05/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                              | 0.00       | 42,276.97  |  |  |
| 00005 | 03/05/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                            | 0.00       | 40,700.04  |  |  |
| 00004 | 03/05/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 267271 PAGO FACT 9121 CORRESPONDIENTE A PEGAZULEJO CREST BLANCO PARA REPARACION DE LOSETA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                | 0.00       | 480.00     |  |  |
| 00004 | 02/05/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1696 PAGO FACT 34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE ABRIL DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA         | 0.00       | 4,160.85   |  |  |

|       |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |  |            |            |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|
| 00008 | 30/04/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                                    |  | 0.00       | 373.52     |  |  |
| 00004 | 30/04/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 1683 PAGO FACT 4877 CORRESPONDIENTE A AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO 1ER TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTA |  | 0.00       | 16,820.00  |  |  |
| 00004 | 30/04/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 149801 PAGO FACT 2007 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |  | 0.00       | 7,308.00   |  |  |
| 00294 | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |  | 0.00       | 204,918.24 |  |  |
| 00002 | 29/04/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 133661 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE ABRIL 2024                                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 29/04/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 133663 PAGO FACT 1418 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                   |  | 0.00       | 11,953.80  |  |  |
| 00004 | 26/04/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 985804 PAGO FACT 1283,1289,1290 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH, IMPRESORA Y EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |  | 0.00       | 3,083.00   |  |  |
| 00004 | 26/04/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 999766 PAGO FACT 9096 CORRESPONDIENTE A INSECTICIDAS CASA Y JARDIN DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                      |  | 0.00       | 245.00     |  |  |
| 00004 | 17/04/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 1657 PAGO FACT 32 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00004 | 17/04/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 846568 PAGO FACT 1926 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       |  | 0.00       | 6,206.00   |  |  |
| 00004 | 17/04/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 029431 PAGO FF CC49 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                           |  | 0.00       | 25,160.40  |  |  |
| 00002 | 15/04/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 030802 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE ABRIL 2024                                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00294 | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |  | 0.00       | 180,609.65 |  |  |
| 00003 | 10/04/2024 | E | 00007 | 00007 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                                             |  | 0.00       | 63,033.00  |  |  |
| 00006 | 10/04/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 178977                                                                                                                        |  | 0.00       | 399.00     |  |  |
| 00001 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                                                    |  | 5,220.00   | 0.00       |  |  |
| 00005 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 250,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00006 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 100,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00007 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 350,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00009 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                                      |  | 17.95      | 0.00       |  |  |
| 00002 | 08/04/2024 | E | 00006 | 00006 | PAGO DE NOMINA CAROLINA GARCIA GARCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024                                                                                    |  | 0.00       | 6,015.33   |  |  |
| 00022 | 04/04/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |  | 0.00       | 20,000.00  |  |  |
| 00042 | 04/04/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |  | 0.00       | 33,839.83  |  |  |
| 00004 | 04/04/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1638 PAGO FACT 131527 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |  | 0.00       | 8,911.34   |  |  |
| 00042 | 04/04/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |  | 0.00       | 14,900.00  |  |  |
| 00005 | 04/04/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO 2024                                                                                           |  | 0.00       | 42,547.61  |  |  |
| 00004 | 04/04/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 088924 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC-FEB 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |  | 0.00       | 975.00     |  |  |
| 00008 | 29/03/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2024                                                                                                    |  | 0.00       | 335.24     |  |  |
| 00288 | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |  | 0.00       | 175,834.45 |  |  |
| 00004 | 27/03/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1620 PAGO FACT 4837 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INDICADORES Y METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |  | 0.00       | 16,820.00  |  |  |
| 00002 | 27/03/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 180063 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE MARZO 2024                                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 26/03/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 2031681 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y REFRENDO VEHICULAR VEHICULO OFICIAL ACADIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |  | 0.00       | 8,349.00   |  |  |
| 00004 | 23/03/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 1612 PAGO FACT 30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00004 | 23/03/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 1615 PAGO FACT 31 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |  | 0.00       | 4,160.85   |  |  |
| 00287 | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |  | 0.00       | 184,305.07 |  |  |
| 00006 | 15/03/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 178353                                                                                                                        |  | 0.00       | 398.00     |  |  |
| 00004 | 13/03/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 908212 PAGO FACT 2169 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |  | 0.00       | 19,532.08  |  |  |
| 00002 | 13/03/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 913369 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE MARZO 2024                                                                                                       |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 11/03/2024 | E | 00006 | 00006 | TE 210149 PAGO FACT 1204 CORRESPONDIENTE A COBIJAS PARA APOYO DE ACUERDO CON SOLICITUD ANEXA                                                                  |  | 0.00       | 400,200.00 |  |  |
| 00029 | 06/03/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |  | 0.00       | 20,000.00  |  |  |
| 00004 | 06/03/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 1591 PAGO FACT PFMSOALLCIB993 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |  | 0.00       | 18,965.00  |  |  |
| 00003 | 06/03/2024 | E | 00005 | 00005 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                                           |  | 0.00       | 73,694.00  |  |  |
| 00001 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                                                    |  | 5,610.00   | 0.00       |  |  |
| 00004 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 150,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00005 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 450,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00006 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 35,000.00  | 0.00       |  |  |
| 00007 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 30,000.00  | 0.00       |  |  |
| 00008 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                                |  | 300,000.00 | 0.00       |  |  |
| 00010 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                                      |  | 15.13      | 0.00       |  |  |
| 00002 | 05/03/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                         |  | 0.00       | 4,790.86   |  |  |
| 00042 | 05/03/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |  | 0.00       | 15,047.00  |  |  |
| 00042 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |  | 0.00       | 32,225.48  |  |  |
| 00008 | 29/02/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                                  |  | 0.00       | 380.48     |  |  |
| 00004 | 29/02/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 1561 PAGO FACT 4289 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INDICADORES Y METAS PARA LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |  | 0.00       | 16,820.00  |  |  |
| 00002 | 29/02/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 960091 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE FEBRERO 2024                                                                                                     |  | 0.00       | 3,100.07   |  |  |
| 00004 | 29/02/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 999139 PAGO FACT 1993 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ROTULACION DE UBRIS (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |  | 0.00       | 4,872.00   |  |  |

|                                      |            |   |       |       |                                                                                                                                                              |            |              |              |      |  |
|--------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|--|
| 00004                                | 29/02/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 999149 PAGO FACT 923 CORRESPONDIENTE A ATAUD EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUD ANEXA           |            | 0.00         | 4,640.00     |      |  |
| 00004                                | 29/02/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 1573 PAGO FACT 28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |            | 0.00         | 4,160.85     |      |  |
| 00287                                | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                            |            | 0.00         | 183,158.33   |      |  |
| 00004                                | 28/02/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1557 PAGO FACT 516 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS NOTARIALES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                              |            | 0.00         | 12,120.00    |      |  |
| 00006                                | 23/02/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 177836                                                                                                                       |            | 0.00         | 399.00       |      |  |
| 00004                                | 19/02/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 451954 PAGO FACT 952 CORRESPONDIENTE A DIEZ LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                           |            | 0.00         | 1,995.20     |      |  |
| 00004                                | 15/02/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 201345 PAGO FACT 110246 CORRESPONDIENTE A FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                   |            | 0.00         | 6,578.20     |      |  |
| 00287                                | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                            |            | 0.00         | 213,026.23   |      |  |
| 00002                                | 13/02/2024 | E | 00006 | 00006 | TE 871541 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE FEBRERO 2024                                                                                                    |            | 0.00         | 3,100.07     |      |  |
| 00004                                | 13/02/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 043334 PAGO FACT 6363 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                        |            | 0.00         | 5,800.00     |      |  |
| 00004                                | 13/02/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 163877 PAGO FACT 6374 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                        |            | 0.00         | 8,750.00     |      |  |
| 00004                                | 13/02/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 788077 PAGO FACT 1080 CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                   |            | 0.00         | 37,200.00    |      |  |
| 00005                                | 07/02/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2024                                                                                          |            | 0.00         | 36,174.66    |      |  |
| 00043                                | 06/02/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                              |            | 0.00         | 20,000.00    |      |  |
| 00004                                | 06/02/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 8031681 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y REFRENDO VEHICULAR VEHICULO OFICIAL NISSAN XTRAIL DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |            | 0.00         | 5,970.00     |      |  |
| 00003                                | 06/02/2024 | E | 00004 | 00004 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                                            |            | 0.00         | 71,181.00    |      |  |
| 00042                                | 05/02/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                             |            | 0.00         | 15,227.00    |      |  |
| 00042                                | 05/02/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                            |            | 0.00         | 31,881.74    |      |  |
| 00001                                | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                                                 |            | 4,700.00     | 0.00         |      |  |
| 00005                                | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS                                                                                                                                 |            | 270.00       | 0.00         |      |  |
| 00006                                | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS                                                                                                                                 |            | 20,000.00    | 0.00         |      |  |
| 00007                                | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 200,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00008                                | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 250,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00009                                | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 350,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00011                                | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                                   |            | 13.36        | 0.00         |      |  |
| 00008                                | 31/01/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2024                                                                                                   |            | 0.00         | 319.00       |      |  |
| 00287                                | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                              |            | 0.00         | 183,327.88   |      |  |
| 00004                                | 31/01/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 569429 PAGO FACT 2061 CORRESPONDIENTE A JUGUETES VARIOS UTILIZADOS PARA LA RIFA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEX |            | 0.00         | 75,545.00    |      |  |
| 00004                                | 31/01/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 192822 PAGO FACT 3062 CORRESPONDIENTE A ROSCAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |            | 0.00         | 64,380.00    |      |  |
| 00004                                | 30/01/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 284936 PAGO FF 9E15 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO HORTA-DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |            | 0.00         | 4,060.00     |      |  |
| 00002                                | 29/01/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 462504 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE ENERO 2024                                                                                                      |            | 0.00         | 3,100.07     |      |  |
| 00002                                | 23/01/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 300934 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE ENERO 2024                                                                                                      |            | 0.00         | 3,100.07     |      |  |
| 00287                                | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                              |            | 0.00         | 183,327.88   |      |  |
| 00006                                | 15/01/2024 | E | 00006 | 00006 | TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                                       |            | 0.00         | 399.00       |      |  |
| 00004                                | 12/01/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 1484 PAGO FACT C18826 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |            | 0.00         | 42,988.00    |      |  |
| 00004                                | 11/01/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 239190 PAGO FF 90D7 CORRESPONDIENTE A LONAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                |            | 0.00         | 5,448.71     |      |  |
| 00004                                | 11/01/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 088924 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT-DIC 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                            |            | 0.00         | 926.00       |      |  |
| 00003                                | 09/01/2024 | E | 00002 | 00002 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                        |            | 0.00         | 200,197.00   |      |  |
| 00001                                | 09/01/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                                                   |            | 2,190.00     | 0.00         |      |  |
| 00002                                | 09/01/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                                                   |            | 12,840.00    | 0.00         |      |  |
| 00006                                | 09/01/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 100,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00007                                | 09/01/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 180,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00008                                | 09/01/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 40,000.00    | 0.00         |      |  |
| 00009                                | 09/01/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 300,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00011                                | 09/01/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                                     |            | 16.73        | 0.00         |      |  |
| 00042                                | 07/01/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                         |            | 0.00         | 38,541.00    |      |  |
| 1112 000000003 000000000000000000013 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                       | 281,832.41 | 9,282,553.61 | 9,473,860.15 |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF           |            |   |       |       | PARTICIPACIONES BANORTE CTA 1184945299                                                                                                                       |            | 8,900,652.24 | 9,182,484.65 | 0.00 |  |
|                                      |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                     | DEBE       | HABER        |              |      |  |
| 00002                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                               |            | 51,267.00    | 0.00         |      |  |
| 00003                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                               |            | 361,864.87   | 0.00         |      |  |
| 00004                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                               |            | 196,500.00   | 0.00         |      |  |
| 00005                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                               |            | 290,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00014                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                 |            | 9.40         | 0.00         |      |  |
| 00016                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 0.00         | 55,000.00    |      |  |
| 00017                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 0.00         | 50,000.00    |      |  |
| 00018                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 0.00         | 200,000.00   |      |  |
| 00019                                | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                                                                                                               |            | 0.00         | 330,000.00   |      |  |

|       |            |   |       |       |                                                               |  |            |            |  |  |
|-------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|
| 00020 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 290,000.00 |  |  |
| 00021 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 45,657.42  |  |  |
| 00022 | 06/12/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 9.40       |  |  |
| 00001 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                |  | 261,525.96 | 0.00       |  |  |
| 00007 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |  | 39.83      | 0.00       |  |  |
| 00009 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 150,000.00 |  |  |
| 00010 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 200,000.00 |  |  |
| 00011 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 100,000.00 |  |  |
| 00012 | 06/11/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 220,000.00 |  |  |
| 00001 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                  |  | 56,818.00  | 0.00       |  |  |
| 00002 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                  |  | 440,775.20 | 0.00       |  |  |
| 00007 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  | 171.40     | 0.00       |  |  |
| 00009 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 200,000.00 |  |  |
| 00010 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 300,000.00 |  |  |
| 00011 | 03/10/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 310,000.00 |  |  |
| 00002 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024               |  | 137,653.00 | 0.00       |  |  |
| 00003 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024               |  | 455,744.42 | 0.00       |  |  |
| 00008 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  | 168.22     | 0.00       |  |  |
| 00010 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 300,000.00 |  |  |
| 00011 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 200,000.00 |  |  |
| 00012 | 02/09/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 300,000.00 |  |  |
| 00001 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                   |  | 68,319.00  | 0.00       |  |  |
| 00002 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                   |  | 524,225.72 | 0.00       |  |  |
| 00007 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024     |  | 177.63     | 0.00       |  |  |
| 00009 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 500,000.00 |  |  |
| 00010 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 200,000.00 |  |  |
| 00011 | 06/08/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 20,000.00  |  |  |
| 00002 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                    |  | 70,310.00  | 0.00       |  |  |
| 00003 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                    |  | 532,963.79 | 0.00       |  |  |
| 00004 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                    |  | 535,465.39 | 0.00       |  |  |
| 00010 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024      |  | 179.65     | 0.00       |  |  |
| 00012 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 250,000.00 |  |  |
| 00013 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 150,000.00 |  |  |
| 00014 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 200,000.00 |  |  |
| 00015 | 04/07/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 450,000.00 |  |  |
| 00002 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                    |  | 67,936.00  | 0.00       |  |  |
| 00003 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                    |  | 968,440.99 | 0.00       |  |  |
| 00008 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  | 111.35     | 0.00       |  |  |
| 00010 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 326,817.83 |  |  |
| 00011 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 250,000.00 |  |  |
| 00012 | 04/06/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 150,000.00 |  |  |
| 00001 | 08/05/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                     |  | 62,108.00  | 0.00       |  |  |
| 00002 | 08/05/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                     |  | 562,048.92 | 0.00       |  |  |
| 00006 | 08/05/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024       |  | 72.88      | 0.00       |  |  |
| 00008 | 08/05/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 100,000.00 |  |  |
| 00009 | 08/05/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 250,000.00 |  |  |
| 00002 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                    |  | 143,142.00 | 0.00       |  |  |
| 00003 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                    |  | 723,347.69 | 0.00       |  |  |
| 00008 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  | 31.58      | 0.00       |  |  |
| 00010 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 250,000.00 |  |  |
| 00011 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 100,000.00 |  |  |
| 00012 | 10/04/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 350,000.00 |  |  |
| 00002 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                    |  | 603,461.28 | 0.00       |  |  |
| 00009 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024      |  | 37.28      | 0.00       |  |  |
| 00011 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 150,000.00 |  |  |
| 00012 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 450,000.00 |  |  |
| 00013 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 35,000.00  |  |  |
| 00014 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 30,000.00  |  |  |
| 00015 | 06/03/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 300,000.00 |  |  |
| 00002 | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                  |  | 200,197.00 | 0.00       |  |  |
| 00003 | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                  |  | 961,859.99 | 0.00       |  |  |
| 00010 | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  | 27.17      | 0.00       |  |  |
| 00012 | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 200,000.00 |  |  |
| 00013 | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 250,000.00 |  |  |
| 00014 | 05/02/2024 | I | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                |  | 0.00       | 350,000.00 |  |  |
| 00003 | 09/01/2024 | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                    |  | 62,511.00  | 0.00       |  |  |

|                            |            |                    |       |       |                                                                         |            |           |              |              |            |            |
|----------------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| 00004                      | 09/01/2024 | I                  | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                              |            |           | 561,108.36   | 0.00         |            |            |
| 00010                      | 09/01/2024 | I                  | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024                |            |           | 32.27        | 0.00         |            |            |
| 00012                      | 09/01/2024 | I                  | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                          |            |           | 0.00         | 100,000.00   |            |            |
| 00013                      | 09/01/2024 | I                  | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                          |            |           | 0.00         | 180,000.00   |            |            |
| 00014                      | 09/01/2024 | I                  | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                          |            |           | 0.00         | 40,000.00    |            |            |
| 00015                      | 09/01/2024 | I                  | 00001 | 00001 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                                          |            |           | 0.00         | 300,000.00   |            |            |
|                            |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                  |            |           | 8,900,652.24 | 9,182,484.65 |            |            |
| 1123                       |            |                    |       |       | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                              | 1,246.11   | 0.00      | 0.00         |              | 1,246.11   |            |
| 1123                       | 000000001  | 000000000000000001 | 0002  |       | SUBSIDIO AL EMPLEO.                                                     | 1,246.11   | 0.00      | 0.00         |              | 1,246.11   | 31/12/2015 |
| 1241                       |            |                    |       |       | Mobiliario y Equipo de Administración                                   | 353,236.48 | 0.00      | 0.00         |              | 353,236.48 |            |
| 1241                       | 000000002  | 000000000000000001 | 0001  |       | SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EDICION 2015         | 12,737.48  | 0.00      | 0.00         |              | 12,737.48  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0003  |       | COMPUTADORA TOSHIBA L755-SP5292CM 1C026215W                             | 19,604.00  | 0.00      | 0.00         |              | 19,604.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0004  |       | COMPUTADORA HP 5520 MK546031L                                           | 12,900.00  | 0.00      | 0.00         |              | 12,900.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0006  |       | COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQI 1009LA PC                | 18,444.00  | 0.00      | 0.00         |              | 18,444.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0011  |       | LAPTOP SONY VAIO 27526841 3011668                                       | 13,340.00  | 0.00      | 0.00         |              | 13,340.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0015  |       | COMPUTADORA COMPAQ R5415LA MXX83303NS                                   | 12,650.00  | 0.00      | 0.00         |              | 12,650.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0050  |       | LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D112992Q-9        | 14,500.00  | 0.00      | 0.00         |              | 14,500.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0053  |       | COMPUTADORA SONY VAIO SVF14215CLB 54577074-L                            | 11,368.00  | 0.00      | 0.00         |              | 11,368.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0055  |       | COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 28334471502                              | 16,340.00  | 0.00      | 0.00         |              | 16,340.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0058  |       | IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J485DW                             | 4,292.00   | 0.00      | 0.00         |              | 4,292.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0061  |       | MULTI TINTA CANON G4100 Serie KKV630810                                 | 4,250.00   | 0.00      | 0.00         |              | 4,250.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0063  |       | COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C            | 17,168.00  | 0.00      | 0.00         |              | 17,168.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0064  |       | COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG9103BZS              | 14,500.00  | 0.00      | 0.00         |              | 14,500.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0065  |       | LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SN:5CG110569F                              | 7,800.00   | 0.00      | 0.00         |              | 7,800.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0066  |       | COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WM S CND11345SY                     | 10,788.00  | 0.00      | 0.00         |              | 10,788.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0067  |       | COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I5 1035G1                   | 18,500.00  | 0.00      | 0.00         |              | 18,500.00  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000004  | 000000000000000001 | 0068  |       | LAPTOP HP 245 G8 PROCESADOR AMD RYZEN N/IS: 5CG2022B8V                  | 9,767.20   | 0.00      | 0.00         |              | 9,767.20   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0016  |       | MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA                             | 3,596.00   | 0.00      | 0.00         |              | 3,596.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0024  |       | LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS | 8,294.00   | 0.00      | 0.00         |              | 8,294.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0029  |       | CHECADOR DE ESCRITORIO                                                  | 4,060.00   | 0.00      | 0.00         |              | 4,060.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0057  |       | CAMARA DIGITAL SONY WX60                                                | 2,900.00   | 0.00      | 0.00         |              | 2,900.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0059  |       | ESCRITORIO EN L CAPRI                                                   | 5,899.00   | 0.00      | 0.00         |              | 5,899.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0060  |       | BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"                                     | 4,060.00   | 0.00      | 0.00         |              | 4,060.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0062  |       | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87                                              | 11,971.20  | 0.00      | 0.00         |              | 11,971.20  | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0063  |       | SILLAS SECRETARIALES H87                                                | 6,728.00   | 0.00      | 0.00         |              | 6,728.00   | 31/12/2015 |
| 1241                       | 000000006  | 000000000000000001 | 0064  |       | COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R200356                        | 86,779.60  | 0.00      | 0.00         |              | 86,779.60  | 31/12/2015 |
| 1242                       |            |                    |       |       | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                            | 0.00       | 92,934.23 | 0.00         |              | 92,934.23  |            |
| 1242                       | 000000002  | 000000000000000001 | 0001  |       | PANTALLA DE 55 PULGADAS                                                 | 0.00       | 18,213.90 | 0.00         |              | 18,213.90  | 01/12/2024 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                | DEBE       |           | HABER        |              |            |            |
| 00001                      | 01/12/2024 | I                  | 00002 | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023        |            | 18,213.90 | 0.00         |              |            |            |
|                            |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                  |            | 18,213.90 | 0.00         |              |            |            |
| 1242                       | 000000002  | 000000000000000001 | 0002  |       | CAMINADORA                                                              | 0.00       | 14,000.00 | 0.00         |              | 14,000.00  | 01/12/2024 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                | DEBE       |           | HABER        |              |            |            |
| 00002                      | 01/12/2024 | I                  | 00002 | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023        |            | 14,000.00 | 0.00         |              |            |            |
|                            |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                  |            | 14,000.00 | 0.00         |              |            |            |
| 1242                       | 000000002  | 000000000000000001 | 0003  |       | CAMINADORA                                                              | 0.00       | 14,000.00 | 0.00         |              | 14,000.00  | 01/12/2024 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                | DEBE       |           | HABER        |              |            |            |
| 00003                      | 01/12/2024 | I                  | 00002 | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023        |            | 14,000.00 | 0.00         |              |            |            |
|                            |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                  |            | 14,000.00 | 0.00         |              |            |            |
| 1242                       | 000000002  | 000000000000000001 | 0004  |       | COCINA INTEGRAL                                                         | 0.00       | 24,600.00 | 0.00         |              | 24,600.00  | 01/12/2024 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                | DEBE       |           | HABER        |              |            |            |
| 00004                      | 01/12/2024 | I                  | 00002 | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023        |            | 24,600.00 | 0.00         |              |            |            |
|                            |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                  |            | 24,600.00 | 0.00         |              |            |            |
| 1242                       | 000000002  | 000000000000000001 | 0005  |       | REFRIGERADOR                                                            | 0.00       | 13,940.00 | 0.00         |              | 13,940.00  | 01/12/2024 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                | DEBE       |           | HABER        |              |            |            |
| 00005                      | 01/12/2024 | I                  | 00002 | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023        |            | 13,940.00 | 0.00         |              |            |            |
|                            |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                  |            | 13,940.00 | 0.00         |              |            |            |
| 1242                       | 000000002  | 000000000000000001 | 0006  |       | MESA DE EXPLORACION                                                     | 0.00       | 8,180.33  | 0.00         |              | 8,180.33   | 01/12/2024 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                | DEBE       |           | HABER        |              |            |            |
| 00006                      | 01/12/2024 | I                  | 00002 | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023        |            | 8,180.33  | 0.00         |              |            |            |
|                            |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                  |            | 8,180.33  | 0.00         |              |            |            |
| 1243                       |            |                    |       |       | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                           | 0.00       | 9,020.00  | 0.00         |              | 9,020.00   |            |
| 1243                       | 000000002  | 000000000000000001 | 0001  |       | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO                                                  | 0.00       | 9,020.00  | 0.00         |              | 9,020.00   | 01/12/2024 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                | DEBE       |           | HABER        |              |            |            |
| 00007                      | 01/12/2024 | I                  | 00002 | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023        |            | 9,020.00  | 0.00         |              |            |            |
|                            |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                  |            | 9,020.00  | 0.00         |              |            |            |

|       |            |                    |        |       |                                                                                         |              |           |            |              |            |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1244  |            |                    |        |       | Vehiculos y Equipo de Transporte                                                        | 3,415,239.00 | 0.00      | 0.00       | 3,415,239.00 |            |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0001   |       | AUTOMOVIL NISAN 1998 3N1EB31S1WL079856                                                  | 89,565.00    | 0.00      | 0.00       | 89,565.00    | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0002   |       | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD028938               | 265,000.00   | 0.00      | 0.00       | 265,000.00   | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0004   |       | CAMIONETA NISSAN NP300 2013                                                             | 155,000.00   | 0.00      | 0.00       | 155,000.00   | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0005   |       | CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014                                                           | 1,043,000.00 | 0.00      | 0.00       | 1,043,000.00 | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0006   |       | CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506                                          | 162,400.00   | 0.00      | 0.00       | 162,400.00   | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0007   |       | VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425611                                         | 132,532.00   | 0.00      | 0.00       | 132,532.00   | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0008   |       | CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3075                                        | 438,942.00   | 0.00      | 0.00       | 438,942.00   | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0011   |       | AUTOMOVIL RIFTER ACTIVE MAN 5VELSB PEUGEOT 2021 SERIE:VR3EC9HP2MJ518337                 | 693,800.00   | 0.00      | 0.00       | 693,800.00   | 31/12/2015 |
| 1244  | 000000002  | 000000000000000001 | 0012   |       | CAMIONETA ACADIA GMC 2016 SERIE:1GKKV9KD6GJ113328                                       | 435,000.00   | 0.00      | 0.00       | 435,000.00   | 31/12/2015 |
| 1246  |            |                    |        |       | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                | 0.00         | 16,513.39 | 0.00       | 16,513.39    |            |
| 1246  | 000000004  | 000000000000000001 | 0001   |       | KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA                                                           | 0.00         | 16,513.39 | 0.00       | 16,513.39    | 01/12/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                |              | DEBE      | HABER      |              |            |
| 00008 | 01/12/2024 | I                  | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE AGOSTO 2023                         |              |           | 16,513.39  | 0.00         |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                  |              |           | 16,513.39  | 0.00         |            |
| 1263  |            |                    |        |       | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                | 2,193,475.73 | 0.00      | 381,994.01 | 2,575,469.74 |            |
| 1263  | 000000001  | 000000000000000001 | 0004   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)                            | 167,212.72   | 0.00      | 14,273.99  | 181,486.71   | 30/11/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                |              | DEBE      | HABER      |              |            |
| 00004 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                     |              |           | 0.00       | 1,022.59     |            |
| 00004 | 30/11/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                     |              |           | 0.00       | 1,022.59     |            |
| 00004 | 31/10/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2024                                       |              |           | 0.00       | 1,022.59     |            |
| 00004 | 30/09/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                    |              |           | 0.00       | 1,022.59     |            |
| 00004 | 31/08/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2024                                        |              |           | 0.00       | 1,022.59     |            |
| 00004 | 31/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2024                                         |              |           | 0.00       | 1,308.72     |            |
| 00004 | 30/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024                                         |              |           | 0.00       | 1,308.72     |            |
| 00004 | 31/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2024                                          |              |           | 0.00       | 1,308.72     |            |
| 00004 | 30/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2024                                         |              |           | 0.00       | 1,308.72     |            |
| 00004 | 29/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2024                                         |              |           | 0.00       | 1,308.72     |            |
| 00004 | 29/02/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2024                                       |              |           | 0.00       | 1,308.72     |            |
| 00004 | 31/01/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2024                                         |              |           | 0.00       | 1,308.72     |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                  |              |           | 0.00       | 14,273.99    |            |
| 1263  | 000000001  | 000000000000000001 | 0006   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)                          | 20,233.07    | 0.00      | 4,028.64   | 24,261.71    | 30/11/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                |              | DEBE      | HABER      |              |            |
| 00006 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                     |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 30/11/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                     |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 31/10/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2024                                       |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 30/09/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                    |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 31/08/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2024                                        |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 31/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2024                                         |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 30/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024                                         |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 31/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2024                                          |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 30/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2024                                         |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 29/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2024                                         |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 29/02/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2024                                       |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
| 00006 | 31/01/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2024                                         |              |           | 0.00       | 335.72       |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                  |              |           | 0.00       | 4,028.64     |            |
| 1263  | 000000002  | 000000000000000001 | 0001   |       | Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca                                 | 318.45       | 0.00      | 1,273.80   | 1,592.25     | 30/11/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                |              | DEBE      | HABER      |              |            |
| 00002 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                     |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 30/11/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                     |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 31/10/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2024                                       |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 30/09/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                    |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 31/08/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2024                                        |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 31/07/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2024                                         |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 30/06/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024                                         |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 31/05/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2024                                          |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 30/04/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2024                                         |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 29/03/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2024                                         |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 29/02/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2024                                       |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
| 00002 | 31/01/2024 | D                  | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2024                                         |              |           | 0.00       | 106.15       |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                  |              |           | 0.00       | 1,273.80     |            |
| 1263  | 000000003  | 000000000000000001 | 0001   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo) | 0.00         | 0.00      | 17,038.12  | 17,038.12    | 31/12/2024 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                |              | DEBE      | HABER      |              |            |
| 00010 | 31/12/2024 | D                  | 00004  | 00004 | AJUSTE DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                         |              |           | 0.00       | 17,038.12    |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                  |              |           | 0.00       | 17,038.12    |            |
| 1263  | 000000004  | 000000000000000001 | 0002   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)                                 | 2,005,711.49 | 0.00      | 341,523.96 | 2,347,235.45 | 30/11/2024 |

| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                | DEBE      | HABER        |              |           |            |
|--------|------------|----------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 00008  | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                     |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 30/11/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                     |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 31/10/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2024                                       |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 30/09/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                    |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 31/08/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2024                                        |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 31/07/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2024                                         |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 30/06/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024                                         |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 31/05/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2024                                          |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 30/04/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2024                                         |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 29/03/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2024                                         |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 29/02/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2024                                       |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| 00008  | 31/01/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2024                                         |           | 0.00         | 28,460.33    |           |            |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                         |           | 0.00         | 341,523.96   |           |            |
| 1263   | 000000005  | 00000000000000000001 | 0001   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales) | 0.00      | 0.00         | 1,653.74     | 1,653.74  | 31/12/2024 |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                | DEBE      | HABER        |              |           |            |
| 00012  | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | AJUSTE DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                         |           | 0.00         | 1,653.74     |           |            |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                         |           | 0.00         | 1,653.74     |           |            |
| 1263   | 000000006  | 00000000000000000001 | 0001   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)      | 0.00      | 0.00         | 2,201.76     | 2,201.76  | 31/12/2024 |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                | DEBE      | HABER        |              |           |            |
| 00014  | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | AJUSTE DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                         |           | 0.00         | 2,201.76     |           |            |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                         |           | 0.00         | 2,201.76     |           |            |
| 2111   |            |                      |        |       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                            | 17,408.14 | 716,797.24   | 716,797.24   | 17,408.14 |            |
| 2111   | 000000001  | 00000000000000000004 | 0001   |       | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019                                                 | 17,408.14 | 0.00         | 0.00         | 17,408.14 | 31/12/2015 |
| 2111   | 000000001  | 00000000000000000006 | 0001   |       | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                                                            | 0.00      | 716,797.24   | 716,797.24   | 0.00      |            |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                | DEBE      | HABER        |              |           |            |
| 00001  | 19/12/2024 | E                    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                   |           | 361,684.87   | 0.00         |           |            |
| 00283  | 29/10/2024 | D                    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                   |           | 0.00         | 361,684.87   |           |            |
| 00001  | 30/08/2024 | C                    | 00005  | 00005 | CH.60 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |           | 12,510.83    | 0.00         |           |            |
| 00286  | 29/08/2024 | E                    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                        |           | 0.00         | 12,510.83    |           |            |
| 00001  | 26/08/2024 | C                    | 00004  | 00004 | CH. 59 APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |           | 31,527.81    | 0.00         |           |            |
| 00286  | 15/08/2024 | E                    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                        |           | 0.00         | 31,527.81    |           |            |
| 00001  | 01/08/2024 | E                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                       |           | 110,357.64   | 0.00         |           |            |
| 00001  | 01/08/2024 | E                    | 00002  | 00002 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                         |           | 4,369.90     | 0.00         |           |            |
| 00286  | 31/07/2024 | E                    | 00017  | 00017 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR               |           | 0.00         | 4,369.90     |           |            |
| 00283  | 31/07/2024 | E                    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                       |           | 0.00         | 110,357.64   |           |            |
| 00001  | 10/06/2024 | E                    | 00004  | 00004 | PAGO DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                |           | 190,330.86   | 0.00         |           |            |
| 00294  | 31/05/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                          |           | 0.00         | 190,330.86   |           |            |
| 00001  | 08/04/2024 | E                    | 00006  | 00006 | PAGO DE NOMINA CAROLINA GARCIA GARCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024              |           | 6,015.33     | 0.00         |           |            |
| 00287  | 28/03/2024 | E                    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                         |           | 0.00         | 6,015.33     |           |            |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                         |           | 716,797.24   | 716,797.24   |           |            |
| 2112   |            |                      |        |       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                     | 5,865.54  | 2,719,844.33 | 2,713,978.79 | 0.00      |            |
| 2112   | 000000001  | 00000000000000000001 | 0004   |       | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                            | 0.00      | 5,727.00     | 5,727.00     | 0.00      |            |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                | DEBE      | HABER        |              |           |            |
| 00001  | 09/12/2024 | E                    | 00005  | 00005 | TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 169333                                                  |           | 498.00       | 0.00         |           |            |
| 00386  | 02/12/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333                                       |           | 0.00         | 498.00       |           |            |
| 00001  | 21/11/2024 | E                    | 00016  | 00016 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 175356                                                  |           | 498.00       | 0.00         |           |            |
| 00291  | 06/11/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356                                       |           | 0.00         | 498.00       |           |            |
| 00001  | 08/10/2024 | E                    | 00004  | 00004 | TE 0001310 TELMEX SA DE CV FACT 173095                                                  |           | 639.00       | 0.00         |           |            |
| 00118  | 03/10/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095                                       |           | 0.00         | 639.00       |           |            |
| 00001  | 10/09/2024 | E                    | 00008  | 00008 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 171820                                                  |           | 399.00       | 0.00         |           |            |
| 00130  | 04/09/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820                                       |           | 0.00         | 399.00       |           |            |
| 00001  | 14/08/2024 | E                    | 00012  | 00012 | TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 169505                                                  |           | 399.00       | 0.00         |           |            |
| 00112  | 06/08/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505                                       |           | 0.00         | 399.00       |           |            |
| 00001  | 09/07/2024 | E                    | 00009  | 00009 | TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 168046                                                 |           | 901.00       | 0.00         |           |            |
| 00267  | 01/07/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046                                       |           | 0.00         | 901.00       |           |            |
| 00001  | 24/06/2024 | E                    | 00009  | 00009 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 168176                                                  |           | 399.00       | 0.00         |           |            |
| 00225  | 04/06/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176                                       |           | 0.00         | 399.00       |           |            |
| 00001  | 23/05/2024 | E                    | 00017  | 00017 | TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 168132                                                  |           | 399.00       | 0.00         |           |            |
| 00213  | 02/05/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132                                       |           | 0.00         | 399.00       |           |            |
| 00001  | 10/04/2024 | E                    | 00008  | 00008 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 178977                                                  |           | 399.00       | 0.00         |           |            |
| 00213  | 04/04/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977                                       |           | 0.00         | 399.00       |           |            |
| 00001  | 15/03/2024 | E                    | 00010  | 00010 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 178353                                                  |           | 398.00       | 0.00         |           |            |
| 00255  | 04/03/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353                                       |           | 0.00         | 398.00       |           |            |
| 00001  | 23/02/2024 | E                    | 00013  | 00013 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 177836                                                  |           | 399.00       | 0.00         |           |            |
| 00279  | 05/02/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836                                       |           | 0.00         | 399.00       |           |            |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  |      |            |            |            |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|------------|------------|------|
| 00001                                  | 15/01/2024 | E    | 00006  | 00006 | TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                                        |  |      | 399.00     | 0.00       |            |      |
| 00148                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                             |  |      | 0.00       | 399.00     |            |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0011 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  | 0.00 | 5,727.00   | 5,727.00   |            |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | ABEL DIAZ OCAMPO                                                                                                                                              |  | DEBE | 28,333.00  | HABER      | 28,333.00  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  |      |            |            |            |      |
| 00001                                  | 02/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 360231 PAGO PASIVO FF D25F CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE EL DIA DEL ABUELO EL PASADO 28 DE AGOSTO 2024 DE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |  |      | 22,185.00  | 0.00       |            |      |
| 00001                                  | 27/08/2024 | E    | 00019  | 00019 | TE 641292 PAGO FF 7BE4 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA JORNADA DE SALUD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                           |  |      | 2,088.00   | 0.00       |            |      |
| 00172                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 7BE4                                                                                                                   |  |      | 0.00       | 2,088.00   |            |      |
| 00291                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF D25F                                                                                                                   |  |      | 0.00       | 22,185.00  |            |      |
| 00001                                  | 30/01/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 284936 PAGO FF 9E15 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO HORTA-DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA         |  |      | 4,060.00   | 0.00       |            |      |
| 00125                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 9E15                                                                                                                   |  |      | 0.00       | 4,060.00   |            |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0024 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  | 0.00 | 28,333.00  | 28,333.00  |            |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                                                                                                                 |  | DEBE | 255,430.00 | HABER      | 255,430.00 | 0.00 |
| CONCEPTO                               |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  |      |            |            |            |      |
| 00001                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |  |      | 13,990.00  | 0.00       |            |      |
| 00001                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |  |      | 13,483.00  | 0.00       |            |      |
| 00268                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |  |      | 0.00       | 13,990.00  |            |      |
| 00375                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |  |      | 0.00       | 13,483.00  |            |      |
| 00280                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |  |      | 0.00       | 25,350.00  |            |      |
| 00001                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |  |      | 25,350.00  | 0.00       |            |      |
| 00001                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |  |      | 12,494.00  | 0.00       |            |      |
| 00107                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |  |      | 0.00       | 12,494.00  |            |      |
| 00113                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |  |      | 0.00       | 13,709.00  |            |      |
| 00001                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |  |      | 13,709.00  | 0.00       |            |      |
| 00101                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |  |      | 0.00       | 30,995.00  |            |      |
| 00001                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |  |      | 30,995.00  | 0.00       |            |      |
| 00001                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |  |      | 15,634.00  | 0.00       |            |      |
| 00256                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |  |      | 0.00       | 15,634.00  |            |      |
| 00101                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |  |      | 0.00       | 16,224.00  |            |      |
| 00001                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |  |      | 16,224.00  | 0.00       |            |      |
| 00001                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |  |      | 15,517.00  | 0.00       |            |      |
| 00101                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |  |      | 0.00       | 15,517.00  |            |      |
| 00202                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |  |      | 0.00       | 14,900.00  |            |      |
| 00001                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |  |      | 14,900.00  | 0.00       |            |      |
| 00001                                  | 26/03/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 2031681 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y REFRENDO VEHICULAR VEHICULO OFICIAL ACADIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |  |      | 8,349.00   | 0.00       |            |      |
| 00001                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |  |      | 15,047.00  | 0.00       |            |      |
| 00202                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |  |      | 0.00       | 15,047.00  |            |      |
| 00238                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                                                                                              |  |      | 0.00       | 8,349.00   |            |      |
| 00001                                  | 06/02/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 8031681 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y REFRENDO VEHICULAR VEHICULO OFICIAL NISSAN XTRAIL DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             |  |      | 5,970.00   | 0.00       |            |      |
| 00101                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |  |      | 0.00       | 15,227.00  |            |      |
| 00208                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                                                                                              |  |      | 0.00       | 5,970.00   |            |      |
| 00001                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |  |      | 15,227.00  | 0.00       |            |      |
| 00101                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |  |      | 0.00       | 38,541.00  |            |      |
| 00001                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |  |      | 38,541.00  | 0.00       |            |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0030 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  | 0.00 | 255,430.00 | 255,430.00 |            |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | IIDESOFT S.A. DE C.V.                                                                                                                                         |  | DEBE | 13,920.00  | HABER      | 13,920.00  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  |      |            |            |            |      |
| 00001                                  | 09/12/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 071242 PAGO FACT 696 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                  |  |      | 13,920.00  | 0.00       |            |      |
| 00006                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO IIDESOFT MEXICO FACT 696                                                                                                                   |  |      | 0.00       | 13,920.00  |            |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0035 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  | 0.00 | 13,920.00  | 13,920.00  |            |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CFE                                                                                                                         |  | DEBE | 5,890.00   | HABER      | 5,890.00   | 0.00 |
| CONCEPTO                               |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  |      |            |            |            |      |
| 00001                                  | 26/12/2024 | E    | 00018  | 00018 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT-DIC 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                        |  |      | 808.00     | 0.00       |            |      |
| 00048                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                           |  |      | 0.00       | 808.00     |            |      |
| 00001                                  | 25/10/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 088924 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-24 AOCT-24                                                                     |  |      | 886.00     | 0.00       |            |      |
| 00148                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                           |  |      | 0.00       | 886.00     |            |      |
| 00001                                  | 10/09/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN 24-AGO 24 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |  |      | 854.00     | 0.00       |            |      |
| 00119                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                           |  |      | 0.00       | 854.00     |            |      |
| 00001                                  | 09/07/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2024-JUNIO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                     |  |      | 631.00     | 0.00       |            |      |
| 00131                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                           |  |      | 0.00       | 631.00     |            |      |



|                                        |                                             |      |        |       |                                                                                                                                                                      |          |       |            |            |      |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|------------|------|--|
| 00001                                  | 14/05/2024                                  | E    | 00012  | 00012 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2024-ABRIL 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                            |          |       | 810.00     | 0.00       |      |  |
| 00255                                  | 02/05/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                  |          |       | 0.00       | 810.00     |      |  |
| 00225                                  | 04/04/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                  |          |       | 0.00       | 975.00     |      |  |
| 00001                                  | 04/04/2024                                  | E    | 00005  | 00005 | TE 088924 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC-FEB 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                    |          |       | 975.00     | 0.00       |      |  |
| 00001                                  | 11/01/2024                                  | E    | 00004  | 00004 | TE 088924 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT-DIC 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                    |          |       | 926.00     | 0.00       |      |  |
| 00113                                  | 07/01/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                  |          |       | 0.00       | 926.00     |      |  |
| TOTAL:                                 |                                             |      |        |       |                                                                                                                                                                      |          |       | 5,890.00   | 5,890.00   |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0038 | PAUL RENE MENDIETA REYES                    |      |        |       |                                                                                                                                                                      | 0.00     |       | 14,550.00  | 14,550.00  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA                                       | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                             | DEBE     | HABER |            |            |      |  |
| 00001                                  | 13/02/2024                                  | E    | 00007  | 00007 | TE 043334 PAGO FACT 6363 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                |          |       | 5,800.00   | 0.00       |      |  |
| 00001                                  | 13/02/2024                                  | E    | 00008  | 00008 | TE 163877 PAGO FACT 6374 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                |          |       | 8,750.00   | 0.00       |      |  |
| 00214                                  | 05/02/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6363                                                                                                                |          |       | 0.00       | 5,800.00   |      |  |
| 00220                                  | 05/02/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6374                                                                                                                |          |       | 0.00       | 8,750.00   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                             |      |        |       |                                                                                                                                                                      |          |       | 14,550.00  | 14,550.00  |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0046 | LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ              |      |        |       |                                                                                                                                                                      | 0.00     |       | 3,282.80   | 3,282.80   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA                                       | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                             | DEBE     | HABER |            |            |      |  |
| 00001                                  | 30/09/2024                                  | E    | 00019  | 00019 | TE 303922 PAGO FF 649D CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                     |          |       | 3,282.80   | 0.00       |      |  |
| 00178                                  | 04/09/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ FACT 649D                                                                                                          |          |       | 0.00       | 3,282.80   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                             |      |        |       |                                                                                                                                                                      |          |       | 3,282.80   | 3,282.80   |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0051 | QUALITAS, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V, |      |        |       |                                                                                                                                                                      | 5,865.54 |       | 19,889.09  | 14,023.55  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA                                       | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                             | DEBE     | HABER |            |            |      |  |
| 00001                                  | 31/12/2024                                  | D    | 00006  | 00006 | AFECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                    |          |       | 5,865.54   | 0.00       |      |  |
| 00001                                  | 25/09/2024                                  | E    | 00015  | 00015 | TE 1961 PAGO FACT 160956181 CORRESPONDIENTE A POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       |          |       | 14,023.55  | 0.00       |      |  |
| 00160                                  | 04/09/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS                                                                                                                      |          |       | 0.00       | 14,023.55  |      |  |
| TOTAL:                                 |                                             |      |        |       |                                                                                                                                                                      |          |       | 19,889.09  | 14,023.55  |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0058 | BERTIN GONZALEZ ALVARADO                    |      |        |       |                                                                                                                                                                      | 0.00     |       | 1,508.00   | 1,508.00   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA                                       | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                             | DEBE     | HABER |            |            |      |  |
| 00001                                  | 13/05/2024                                  | E    | 00009  | 00009 | TE 302010 PAGO FACT 9147 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |          |       | 783.00     | 0.00       |      |  |
| 00001                                  | 03/05/2024                                  | E    | 00005  | 00005 | TE 267271 PAGO FACT 9121 CORRESPONDIENTE A PEGAZULEJO CREST BLANCO PARA REPARACION DE LOSETA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |          |       | 480.00     | 0.00       |      |  |
| 00225                                  | 02/05/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9121                                                                                                                |          |       | 0.00       | 480.00     |      |  |
| 00243                                  | 02/05/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9147                                                                                                                |          |       | 0.00       | 783.00     |      |  |
| 00001                                  | 26/04/2024                                  | E    | 00015  | 00015 | TE 999766 PAGO FACT 9096 CORRESPONDIENTE A INSECTICIDAS CASA Y JARDIN DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                             |          |       | 245.00     | 0.00       |      |  |
| 00255                                  | 04/04/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9096                                                                                                                |          |       | 0.00       | 245.00     |      |  |
| TOTAL:                                 |                                             |      |        |       |                                                                                                                                                                      |          |       | 1,508.00   | 1,508.00   |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0062 | ARTURO CUEVAS RAMIREZ                       |      |        |       |                                                                                                                                                                      | 0.00     |       | 5,448.71   | 5,448.71   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA                                       | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                             | DEBE     | HABER |            |            |      |  |
| 00001                                  | 11/01/2024                                  | E    | 00003  | 00003 | TE 239190 PAGO FF 90D7 CORRESPONDIENTE A LONAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                        |          |       | 5,448.71   | 0.00       |      |  |
| 00107                                  | 07/01/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 90D7                                                                                                                     |          |       | 0.00       | 5,448.71   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                             |      |        |       |                                                                                                                                                                      |          |       | 5,448.71   | 5,448.71   |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0065 | RODOLFO RIVADENEYRA FLORES                  |      |        |       |                                                                                                                                                                      | 0.00     |       | 2,690.12   | 2,690.12   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA                                       | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                             | DEBE     | HABER |            |            |      |  |
| 00001                                  | 31/12/2024                                  | E    | 00028  | 00028 | TE 333633 PAGO FACT 1022 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |          |       | 344.92     | 0.00       |      |  |
| 00274                                  | 02/12/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 1022                                                                                                              |          |       | 0.00       | 344.92     |      |  |
| 00001                                  | 21/08/2024                                  | E    | 00017  | 00017 | TE 680131 PAGO FACT 991 CORRESPONDIENTE A ANTIVIRUS KASPERSKY LICENCIA POR UN AÑO PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       |          |       | 350.00     | 0.00       |      |  |
| 00160                                  | 06/08/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES SC FACT 991                                                                                                            |          |       | 0.00       | 350.00     |      |  |
| 00001                                  | 19/02/2024                                  | E    | 00012  | 00012 | TE 451954 PAGO FACT 952 CORRESPONDIENTE A DIEZ LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                   |          |       | 1,995.20   | 0.00       |      |  |
| 00238                                  | 05/02/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 952                                                                                                               |          |       | 0.00       | 1,995.20   |      |  |
| TOTAL:                                 |                                             |      |        |       |                                                                                                                                                                      |          |       | 2,690.12   | 2,690.12   |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0071 | ANDRES CARRANZA REBOLLAR                    |      |        |       |                                                                                                                                                                      | 0.00     |       | 163,176.00 | 163,176.00 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA                                       | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                             | DEBE     | HABER |            |            |      |  |
| 00001                                  | 21/11/2024                                  | E    | 00015  | 00015 | TE 427029 PAGO FF 3237 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       |          |       | 12,644.00  | 0.00       |      |  |
| 00001                                  | 14/11/2024                                  | E    | 00008  | 00008 | TE 565545 PAGO FF 22D3 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                     |          |       | 2,550.00   | 0.00       |      |  |
| 00006                                  | 06/11/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF F5BA                                                                                                                  |          |       | 0.00       | 14,640.00  |      |  |
| 00024                                  | 06/11/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 22D3                                                                                                                  |          |       | 0.00       | 2,550.00   |      |  |
| 00054                                  | 06/11/2024                                  | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3237                                                                                                                  |          |       | 0.00       | 12,644.00  |      |  |
| 00001                                  | 06/11/2024                                  | E    | 00001  | 00001 | TE 458711 PAGO FF F5BA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                     |          |       | 14,640.00  | 0.00       |      |  |
| 00001                                  | 30/10/2024                                  | E    | 00016  | 00016 | TE 757721 PAGO FF 59DE CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                     |          |       | 15,254.00  | 0.00       |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |  |      |            |            |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|------------|--|------|
| 00001                                  | 23/10/2024 | E    | 00011  | 00011 | TE 618051 PAGO FF 3763 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |  |      | 51,620.00  | 0.00       |  |      |
| 00142                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3763                                                                                                    |  |      | 0.00       | 51,620.00  |  |      |
| 00172                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 590E                                                                                                    |  |      | 0.00       | 15,254.00  |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TE 641284 PAGO FF 55C2 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     |  |      | 12,122.00  | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 27/08/2024 | E    | 00020  | 00020 | TE 945643 PAGO FF 72C6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     |  |      | 3,340.80   | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 12/08/2024 | E    | 00007  | 00007 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 72C6                                                                                                    |  |      | 0.00       | 3,340.80   |  |      |
| 00118                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C2                                                                                                    |  |      | 0.00       | 12,122.00  |  |      |
| 00178                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | TE 856481 PAGO FF B1AB CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |  |      | 8,618.80   | 0.00       |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TE 856535 PAGO FF 2DC0 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     |  |      | 11,658.00  | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 04/07/2024 | E    | 00004  | 00004 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B1AB                                                                                                    |  |      | 0.00       | 8,618.80   |  |      |
| 00001                                  | 04/07/2024 | E    | 00005  | 00005 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2DC0                                                                                                    |  |      | 0.00       | 11,658.00  |  |      |
| 00119                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | TE 236075 PAGO FF B5E3 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     |  |      | 5,568.00   | 0.00       |  |      |
| 00125                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B5E3                                                                                                    |  |      | 0.00       | 5,568.00   |  |      |
| 00001                                  | 17/06/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 029431 PAGO FF CC49 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |  |      | 25,160.40  | 0.00       |  |      |
| 00214                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF CC49                                                                                                    |  |      | 0.00       | 25,160.40  |  |      |
| 00001                                  | 17/04/2024 | E    | 00013  | 00013 | TOTAL:                                                                                                                                                 |  |      | 163,176.00 | 163,176.00 |  |      |
| 00243                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | PF TOLLOCAN SA DE CV                                                                                                                                   |  | 0.00 | 83,807.00  | 83,807.00  |  | 0.00 |
| 2112 000000001 000000000000000001 0072 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |  |      |            |            |  |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |  | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00001                                  | 15/10/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 2006 PAGO FACT 9689 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |  |      | 1,154.00   | 0.00       |  |      |
| 00130                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT 9689                                                                                                               |  |      | 0.00       | 1,154.00   |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TE 1966 PAGO FF 653FA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |  |      | 20,700.00  | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 26/09/2024 | E    | 00016  | 00016 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FF 653FA                                                                                                                |  |      | 0.00       | 20,700.00  |  |      |
| 00166                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | TE 1591 PAGO FACT PFM5OALLC18993 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |  |      | 18,965.00  | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 06/03/2024 | E    | 00004  | 00004 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN SA DE CV FACT PFM5OALLC18993                                                                                            |  |      | 0.00       | 18,965.00  |  |      |
| 00208                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | TE 1484 PAGO FACT C18826 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                |  |      | 42,988.00  | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 12/01/2024 | E    | 00005  | 00005 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. C18826                                                                                                            |  |      | 0.00       | 42,988.00  |  |      |
| 00119                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | TOTAL:                                                                                                                                                 |  |      | 83,807.00  | 83,807.00  |  |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0081 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |  | 0.00 | 6,578.20   | 6,578.20   |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |  | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00001                                  | 15/02/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 201345 PAGO FACT 110246 CORRESPONDIENTE A FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |  |      | 6,578.20   | 0.00       |  |      |
| 00232                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT 110246                                                                                               |  |      | 0.00       | 6,578.20   |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |  |      | 6,578.20   | 6,578.20   |  |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0083 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |  | 0.00 | 429,478.74 | 429,478.74 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |  | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00001                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |  |      | 28,488.60  | 0.00       |  |      |
| 00167                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |  |      | 0.00       | 28,488.60  |  |      |
| 00001                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |  |      | 44,671.97  | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |  |      | 43,567.10  | 0.00       |  |      |
| 00179                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |  |      | 0.00       | 44,671.97  |  |      |
| 00325                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |  |      | 0.00       | 43,567.10  |  |      |
| 00001                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |  |      | 41,074.96  | 0.00       |  |      |
| 00279                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |  |      | 0.00       | 41,074.96  |  |      |
| 00001                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |  |      | 35,822.87  | 0.00       |  |      |
| 00285                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                      |  |      | 0.00       | 35,822.87  |  |      |
| 00001                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |  |      | 35,191.56  | 0.00       |  |      |
| 00101                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                           |  |      | 0.00       | 29,250.54  |  |      |
| 00368                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                      |  |      | 0.00       | 35,191.56  |  |      |
| 00001                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |  |      | 29,250.54  | 0.00       |  |      |
| 00202                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                      |  |      | 0.00       | 31,187.12  |  |      |
| 00001                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |  |      | 31,187.12  | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |  |      | 42,276.97  | 0.00       |  |      |
| 00202                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                      |  |      | 0.00       | 42,276.97  |  |      |
| 00101                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                      |  |      | 0.00       | 33,839.83  |  |      |
| 00001                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |  |      | 33,839.83  | 0.00       |  |      |
| 00101                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                      |  |      | 0.00       | 32,225.48  |  |      |
| 00001                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |  |      | 32,225.48  | 0.00       |  |      |
| 00202                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                      |  |      | 0.00       | 31,881.74  |  |      |
| 00001                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                      |  |      | 31,881.74  | 0.00       |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |  |      | 429,478.74 | 429,478.74 |  |      |

|                                         |                                                                                                                                                               |      |            |  |            |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|------------|------|
| 2112 000000001 0000000000000000001 0090 | JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO                                                                                                                                   | 0.00 | 12,755.36  |  | 12,755.36  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER      |  |            |      |
| 00001 16/12/2024 E 00010 00010          | TE 212883 PAGO FF 9D5B CORRESPONDIENTE A ACTIVACION DE 200 TIMBRES PARA NOMINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |      | 1,155.36   |  | 0.00       |      |
| 00012 02/12/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF 9D5B                                                                                                        |      | 0.00       |  | 1,155.36   |      |
| 00001 23/11/2024 E 00019 00019          | TE 185154 PAGO FF C265 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE NOMINA NO 10 Y RESPALDO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON DOCUMENTACI  |      | 11,600.00  |  | 0.00       |      |
| 00072 06/11/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF C265                                                                                                        |      | 0.00       |  | 11,600.00  |      |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0092 | TOTAL:                                                                                                                                                        | 0.00 | 12,755.36  |  | 12,755.36  |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA                                                                                                                                   | DEBE | HABER      |  |            | 0.00 |
| 00001 14/06/2024 E 00005 00005          | TE 034727 PAGO FF D0E6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              |      | 4,048.00   |  | 0.00       |      |
| 00208 04/06/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF D0E6                                                                                                        |      | 0.00       |  | 4,048.00   |      |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0108 | TOTAL:                                                                                                                                                        | 0.00 | 4,048.00   |  | 4,048.00   |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA                                                                                                                                | DEBE | HABER      |  |            | 0.00 |
| 00001 21/08/2024 E 00015 00015          | TE 1888 PAGO FACT 1861 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL |      | 23,200.00  |  | 0.00       |      |
| 00001 21/08/2024 E 00016 00016          | TE 1889 PAGO FACT 1845 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023                                                |      | 29,000.00  |  | 0.00       |      |
| 00148 06/08/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1861                                                                                                |      | 0.00       |  | 23,200.00  |      |
| 00154 06/08/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1845                                                                                                |      | 0.00       |  | 29,000.00  |      |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0112 | TOTAL:                                                                                                                                                        | 0.00 | 52,200.00  |  | 52,200.00  |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V                                                                                                                             | DEBE | HABER      |  |            | 0.00 |
| 00001 07/11/2024 E 00007 00007          | TE 131257 PAGO FACT 1295 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL MODULO DE DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL DIF DE ACUER  |      | 26,300.00  |  | 0.00       |      |
| 00018 06/11/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 1295                                                                                                           |      | 0.00       |  | 26,300.00  |      |
| 00001 13/02/2024 E 00009 00009          | TE 788077 PAGO FACT 1080 CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |      | 37,200.00  |  | 0.00       |      |
| 00226 05/02/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT. 1080                                                                                                          |      | 0.00       |  | 37,200.00  |      |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0113 | TOTAL:                                                                                                                                                        | 0.00 | 63,500.00  |  | 63,500.00  |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF S.A DE C.V                                                                                                                   | DEBE | HABER      |  |            | 0.00 |
| 00001 23/12/2024 E 00015 00015          | TE 000237 PAGO FACT 3415 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |      | 4,419.60   |  | 0.00       |      |
| 00030 02/12/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3415                                                                                                 |      | 0.00       |  | 4,419.60   |      |
| 00001 20/11/2024 E 00012 00012          | TE 365226 PAGO FACT 3249 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                |      | 20,810.40  |  | 0.00       |      |
| 00036 06/11/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3249                                                                                                 |      | 0.00       |  | 20,810.40  |      |
| 00001 25/10/2024 E 00014 00014          | TE 905996 PAGO FACT 3110 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |      | 12,609.20  |  | 0.00       |      |
| 00006 03/10/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3024                                                                                                 |      | 0.00       |  | 29,092.80  |      |
| 00160 03/10/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3110                                                                                                 |      | 0.00       |  | 12,609.20  |      |
| 00001 03/10/2024 E 00002 00002          | TE 116587 PAGO FACT 3024 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |      | 29,092.80  |  | 0.00       |      |
| 00001 23/05/2024 E 00016 00016          | TE 410546 PAGO FACT 2478 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                |      | 8,468.00   |  | 0.00       |      |
| 00273 02/05/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2478                                                                                                 |      | 0.00       |  | 8,468.00   |      |
| 00001 13/03/2024 E 00007 00007          | TE 908212 PAGO FACT 2169 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |      | 19,532.08  |  | 0.00       |      |
| 00220 04/03/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2169                                                                                                 |      | 0.00       |  | 19,532.08  |      |
| 00001 31/01/2024 E 00012 00012          | TE 569429 PAGO FACT 2061 CORRESPONDIENTE A JUGUETES VARIOS UTILIZADOS PARA LA RIFA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEX  |      | 75,545.00  |  | 0.00       |      |
| 00131 07/01/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2061                                                                                                 |      | 0.00       |  | 75,545.00  |      |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0116 | TOTAL:                                                                                                                                                        | 0.00 | 170,477.08 |  | 170,477.08 |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | RIGOBERTO MELCHOR MORENO                                                                                                                                      | DEBE | HABER      |  |            | 0.00 |
| 00001 26/04/2024 E 00014 00014          | TE 985804 PAGO FACT 1283,1289,1290 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH, IMPRESORA Y EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      | 3,083.00   |  | 0.00       |      |
| 00249 04/04/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT 1283, 1289, 1290                                                                                             |      | 0.00       |  | 3,083.00   |      |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0118 | TOTAL:                                                                                                                                                        | 0.00 | 3,083.00   |  | 3,083.00   |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC                                                                                                                             | DEBE | HABER      |  |            | 0.00 |
| 00001 31/10/2024 E 00025 00025          | TE 946208 PAGO FACT 1686 CORRESPONDIENTE A CURSO PARA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |      | 26,680.00  |  | 0.00       |      |
| 00001 18/10/2024 E 00010 00010          | TE 958502 PAGO FACT 1625 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOC |      | 15,600.00  |  | 0.00       |      |
| 00136 03/10/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1625                                                                                                |      | 0.00       |  | 15,600.00  |      |
| 00224 03/10/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1686                                                                                                |      | 0.00       |  | 26,680.00  |      |
| 00012 04/09/2024 D 00002 00002          | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 1501                                                                                                   |      | 0.00       |  | 15,600.00  |      |
| 00001 04/09/2024 E 00004 00004          | TE 747983 PAGO FACT 1501 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      | 15,600.00  |  | 0.00       |      |
|                                         | TOTAL:                                                                                                                                                        |      | 57,880.00  |  | 57,880.00  |      |

|                                              |  |  |  |  |                                                                                                                                                               |  |            |  |            |  |            |  |      |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------|--|
| 2112 000000001 000000000000000000000001 0119 |  |  |  |  | SIA TECNOLOGIAS                                                                                                                                               |  | 0.00       |  | 8,282.40   |  | 8,282.40   |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                   |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE       |  | HABER      |  |            |  |      |  |
| 00001 17/09/2024 E 00012 00012               |  |  |  |  | TE 716986 PAGO FACT 2683 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                |  | 8,282.40   |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00142 04/09/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT 2683                                                                                                                  |  | 0.00       |  | 8,282.40   |  |            |  |      |  |
|                                              |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                                                                        |  | 8,282.40   |  | 8,282.40   |  |            |  |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000000000001 0121 |  |  |  |  | GVN COMERCIALIZADORA                                                                                                                                          |  | 0.00       |  | 64,380.00  |  | 64,380.00  |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                   |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE       |  | HABER      |  |            |  |      |  |
| 00001 31/01/2024 E 00013 00013               |  |  |  |  | TE 192822 PAGO FACT 3062 CORRESPONDIENTE A ROSCAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                              |  | 64,380.00  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00137 07/01/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 3062                                                                                                             |  | 0.00       |  | 64,380.00  |  |            |  |      |  |
|                                              |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                                                                        |  | 64,380.00  |  | 64,380.00  |  |            |  |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000000000001 0124 |  |  |  |  | ABASTECEDORA RAZVAN                                                                                                                                           |  | 0.00       |  | 705,581.60 |  | 705,581.60 |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                   |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE       |  | HABER      |  |            |  |      |  |
| 00001 07/11/2024 E 00006 00006               |  |  |  |  | TE 996364 PAGO FACT 2344 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                |  | 23,408.80  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00012 06/11/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2344                                                                                                              |  | 0.00       |  | 23,408.80  |  |            |  |      |  |
| 00001 31/10/2024 E 00021 00021               |  |  |  |  | TE 076524 PAGO FACT 2321 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                |  | 79,460.00  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00001 31/10/2024 E 00022 00022               |  |  |  |  | TE 076528 PAGO FACT 2323 CORRESPONDIENTE A SANITIZANTES, CUBREBOCAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |  | 104,643.60 |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00001 31/10/2024 E 00023 00023               |  |  |  |  | TE 076537 PAGO FACT 2322 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                               |  | 53,128.00  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00195 03/10/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2321                                                                                                              |  | 0.00       |  | 79,460.00  |  |            |  |      |  |
| 00206 03/10/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                                                                                              |  | 0.00       |  | 104,643.60 |  |            |  |      |  |
| 00212 03/10/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2322                                                                                                              |  | 0.00       |  | 53,128.00  |  |            |  |      |  |
| 00001 17/09/2024 E 00013 00013               |  |  |  |  | TE 716987 PAGO FACT 2103 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |  | 5,341.80   |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00006 04/09/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2082                                                                                                              |  | 0.00       |  | 16,443.00  |  |            |  |      |  |
| 00148 04/09/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2103                                                                                                              |  | 0.00       |  | 5,341.80   |  |            |  |      |  |
| 00001 04/09/2024 E 00003 00003               |  |  |  |  | TE 747956 PAGO FACT 2082 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |  | 16,443.00  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00001 10/05/2024 E 00008 00008               |  |  |  |  | TE 773889 PAGO FACT 1526 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE REHABILITACION EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOC |  | 11,002.60  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00237 02/05/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1526                                                                                                              |  | 0.00       |  | 11,002.60  |  |            |  |      |  |
| 00001 29/04/2024 E 00017 00017               |  |  |  |  | TE 133663 PAGO FACT 1418 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                   |  | 11,953.80  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00261 04/04/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1418                                                                                                              |  | 0.00       |  | 11,953.80  |  |            |  |      |  |
| 00001 11/03/2024 E 00006 00006               |  |  |  |  | TE 210149 PAGO FACT 1204 CORRESPONDIENTE A COBIJAS PARA APOYO DE ACUERDO CON SOLICITUD ANEXA                                                                  |  | 400,200.00 |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00214 04/03/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1204                                                                                                              |  | 0.00       |  | 400,200.00 |  |            |  |      |  |
|                                              |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                                                                        |  | 705,581.60 |  | 705,581.60 |  |            |  |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000000000001 0125 |  |  |  |  | MINICAR TOLUCA                                                                                                                                                |  | 0.00       |  | 41,170.93  |  | 41,170.93  |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                   |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE       |  | HABER      |  |            |  |      |  |
| 00001 22/11/2024 E 00018 00018               |  |  |  |  | TE 2108 PAGO FACT 136970 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 13,939.80  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00066 06/11/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 136970                                                                                                                 |  | 0.00       |  | 13,939.80  |  |            |  |      |  |
| 00001 27/09/2024 E 00017 00017               |  |  |  |  | TE 1969 PAGO FACT 135640 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |  | 18,319.79  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00172 04/09/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 135640                                                                                                                 |  | 0.00       |  | 18,319.79  |  |            |  |      |  |
| 00219 04/04/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA SA DE CV FACT 131527                                                                                                        |  | 0.00       |  | 8,911.34   |  |            |  |      |  |
| 00001 04/04/2024 E 00002 00002               |  |  |  |  | TE 1638 PAGO FACT 131527 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |  | 8,911.34   |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
|                                              |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                                                                        |  | 41,170.93  |  | 41,170.93  |  |            |  |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000000000001 0126 |  |  |  |  | ANA CECILIA BALTAZAR REYES                                                                                                                                    |  | 0.00       |  | 28,940.00  |  | 28,940.00  |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                   |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE       |  | HABER      |  |            |  |      |  |
| 00001 27/03/2024 E 00014 00014               |  |  |  |  | TE 1620 PAGO FACT 4637 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INDICADORES Y METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |  | 16,820.00  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00244 04/03/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4637                                                                                                  |  | 0.00       |  | 16,820.00  |  |            |  |      |  |
| 00001 28/02/2024 E 00014 00014               |  |  |  |  | TE 1557 PAGO FACT 516 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS NOTARIALES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                               |  | 12,120.00  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00244 05/02/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO ANA CECILIA BALTAZAR REYES FACT 516                                                                                                        |  | 0.00       |  | 12,120.00  |  |            |  |      |  |
|                                              |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                                                                        |  | 28,940.00  |  | 28,940.00  |  |            |  |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000000000001 0127 |  |  |  |  | CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX                                                                                                                               |  | 0.00       |  | 33,640.00  |  | 33,640.00  |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                   |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE       |  | HABER      |  |            |  |      |  |
| 00001 30/04/2024 E 00018 00018               |  |  |  |  | TE 1683 PAGO FACT 4877 CORRESPONDIENTE A AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO 1ER TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTA |  | 16,820.00  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00267 04/04/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4877                                                                                                  |  | 0.00       |  | 16,820.00  |  |            |  |      |  |
| 00001 29/02/2024 E 00015 00015               |  |  |  |  | TE 1561 PAGO FACT 4289 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INDICADORES Y METAS PARA LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |  | 16,820.00  |  | 0.00       |  |            |  |      |  |
| 00250 05/02/2024 D 00002 00002               |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4289                                                                                                  |  | 0.00       |  | 16,820.00  |  |            |  |      |  |
|                                              |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                                                                                        |  | 33,640.00  |  | 33,640.00  |  |            |  |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000000000001 0128 |  |  |  |  | GRUPO SUSTENTABLE AREAL                                                                                                                                       |  | 0.00       |  | 4,872.00   |  | 4,872.00   |  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                   |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE       |  | HABER      |  |            |  |      |  |
| 00001 29/02/2024 E 00017 00017               |  |  |  |  | TE 999139 PAGO FACT 1993 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ROTULACION DE UBRIS (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |  | 4,872.00   |  | 0.00       |  |            |  |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                                                             |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00256                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GRUPO SUSTENTABLE AREAL FACT 1993                                                                                                        |      |      | 0.00       | 4,872.00   |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0129 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                      |      |      | 4,872.00   | 4,872.00   |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | NAFOMCEC                                                                                                                                                    | 0.00 | DEBE | 4,640.00   | 4,640.00   | 0.00 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |  |
| 00001 29/02/2024 E 00018 00018         |            |   |       |       | TE 999149 PAGO FACT 923 CORRESPONDIENTE A ATAUD EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUD ANEXA          |      |      | 4,640.00   | 0.00       |      |  |
| 00262 05/02/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO NAFOMCES SAPI DE CV FACT 923                                                                                                             |      |      | 0.00       | 4,640.00   |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0130 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                      |      |      | 4,640.00   | 4,640.00   |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | JULIAN SERRANO GARCIA                                                                                                                                       | 0.00 | DEBE | 83,217.00  | 83,217.00  | 0.00 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |  |
| 00001 26/12/2024 E 00019 00019         |            |   |       |       | TE 2192 PAGO FACT 50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA  |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 26/12/2024 E 00020 00020         |            |   |       |       | TE 2191 PAGO FACT 51 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA  |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00054 02/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 50                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00060 02/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 51                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 28/11/2024 E 00020 00020         |            |   |       |       | TE 2116 PAGO FACT 49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA  |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 15/11/2024 E 00010 00010         |            |   |       |       | TE 2083 PAGO FACT 48 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA  |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00030 06/11/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 48                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00078 06/11/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 49                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 30/10/2024 E 00018 00018         |            |   |       |       | TE 2032 PAGO FACT 47 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 15/10/2024 E 00007 00007         |            |   |       |       | TE 2000 PAGO FACT 46 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00124 03/10/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 46                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00178 03/10/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 47                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 25/09/2024 E 00014 00014         |            |   |       |       | TE 1960 PAGO FACT 45 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 14/09/2024 E 00010 00010         |            |   |       |       | TE 1947 PAGO FACT 44 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00136 04/09/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 44                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00154 04/09/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 45                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 29/08/2024 E 00023 00023         |            |   |       |       | TE 1917 PAGO FACT 43 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 22/08/2024 E 00018 00018         |            |   |       |       | TE 1897 PAGO FACT 42 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00166 06/08/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 42                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00184 06/08/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 43                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 30/07/2024 E 00016 00016         |            |   |       |       | TE 1833 PAGO FACT 40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE JULIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 26/07/2024 E 00014 00014         |            |   |       |       | TE 1827 PAGO FACT 39 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE JULIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00107 01/07/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 37                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00113 01/07/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 38                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00149 01/07/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 39                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00155 01/07/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 40                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 01/07/2024 E 00002 00002         |            |   |       |       | TE 1791 PAGO FACT 37 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE JUNIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 01/07/2024 E 00003 00003         |            |   |       |       | TE 1790 PAGO FACT 38 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE JUNIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 16/05/2024 E 00014 00014         |            |   |       |       | TE 1730 PAGO FACT 35 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE MAYO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00219 02/05/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 34                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00261 02/05/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 35                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 02/05/2024 E 00001 00001         |            |   |       |       | TE 1696 PAGO FACT 34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE ABRIL DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 17/04/2024 E 00011 00011         |            |   |       |       | TE 1657 PAGO FACT 32 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                            |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00231 04/04/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 32                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 23/03/2024 E 00011 00011         |            |   |       |       | TE 1612 PAGO FACT 30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                            |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00001 23/03/2024 E 00012 00012         |            |   |       |       | TE 1615 PAGO FACT 31 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                            |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00226 04/03/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 30                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00232 04/03/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 31                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 00001 29/02/2024 E 00019 00019         |            |   |       |       | TE 1573 PAGO FACT 28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                            |      |      | 4,160.85   | 0.00       |      |  |
| 00268 05/02/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 28                                                                                                            |      |      | 0.00       | 4,160.85   |      |  |
| 2112 000000001 000000000000000001 0131 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                      |      |      | 83,217.00  | 83,217.00  |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC SA DE CV                                                                                                                        | 0.00 | DEBE | 110,838.00 | 110,838.00 | 0.00 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |  |
| 00001 24/12/2024 E 00017 00017         |            |   |       |       | TE 049184 PAGO FACT 3400 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       |      |      | 6,612.00   | 0.00       |      |  |
| 00042 02/12/2024 D 00002 00002         |            |   |       |       | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3400                                                                                                    |      |      | 0.00       | 6,612.00   |      |  |

|                                        |                                        |   |       |       |                                                                                                                                                                |      |            |       |            |  |      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|------------|--|------|
| 00001                                  | 20/11/2024                             | E | 00014 | 00014 | TE 480050 PAGO FACT 3228 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |      | 11,020.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00048                                  | 06/11/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3228                                                                                                       |      | 0.00       |       | 11,020.00  |  |      |
| 00001                                  | 25/10/2024                             | E | 00015 | 00015 | TE 377110 PAGO FACT 3057 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             |      | 4,756.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00166                                  | 03/10/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3057                                                                                                       |      | 0.00       |       | 4,756.00   |  |      |
| 00001                                  | 14/08/2024                             | E | 00008 | 00008 | TE 188342 PAGO FACT 2629 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             |      | 16,008.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 14/08/2024                             | E | 00009 | 00009 | TE 188369 PAGO FACT 2628 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             |      | 16,356.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 14/08/2024                             | E | 00010 | 00010 | TE 188421 PAGO FACT 2627 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA           |      | 16,704.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 14/08/2024                             | E | 00011 | 00011 | TE 188460 PAGO FACT 2626 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA           |      | 21,228.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00124                                  | 06/08/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2629                                                                                                       |      | 0.00       |       | 16,008.00  |  |      |
| 00130                                  | 06/08/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2628                                                                                                       |      | 0.00       |       | 16,356.00  |  |      |
| 00136                                  | 06/08/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2627                                                                                                       |      | 0.00       |       | 16,704.00  |  |      |
| 00142                                  | 06/08/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2626                                                                                                       |      | 0.00       |       | 21,228.00  |  |      |
| 00001                                  | 11/07/2024                             | E | 00011 | 00011 | TE 901537 PAGO FACT 2478 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVE INTELIGENTE DEL VEHICULO X-TRAIL ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON SOLIC  |      | 4,640.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00143                                  | 01/07/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2478                                                                                                       |      | 0.00       |       | 4,640.00   |  |      |
| 00001                                  | 30/04/2024                             | E | 00019 | 00019 | TE 149801 PAGO FACT 2007 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                          |      | 7,308.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 17/04/2024                             | E | 00012 | 00012 | TE 846568 PAGO FACT 1926 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                        |      | 6,206.00   |       | 0.00       |  |      |
| 00237                                  | 04/04/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC SA DE CV FACT 1926                                                                                              |      | 0.00       |       | 6,206.00   |  |      |
| 00273                                  | 04/04/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2007                                                                                                       |      | 0.00       |       | 7,308.00   |  |      |
| TOTAL:                                 |                                        |   |       |       |                                                                                                                                                                |      | 110,838.00 |       | 110,838.00 |  |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0132 | COMERCIALIZADORA BIRIBA SA DE CV       |   |       |       |                                                                                                                                                                | 0.00 | 47,125.00  |       | 47,125.00  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                               |   |       |       |                                                                                                                                                                | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00001                                  | 08/05/2024                             | E | 00007 | 00007 | TE 572415 PAGO FACT 2013 CORRESPONDIENTE A CUBETAS Y TINAS DE PLASTICO EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOC  |      | 47,125.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00231                                  | 02/05/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO COMERCIALIZADORA BIRIBA FACT 2013                                                                                                           |      | 0.00       |       | 47,125.00  |  |      |
| TOTAL:                                 |                                        |   |       |       |                                                                                                                                                                |      | 47,125.00  |       | 47,125.00  |  |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0133 | JAVSAAB & ASOCIADOS SC                 |   |       |       |                                                                                                                                                                | 0.00 | 20,500.00  |       | 20,500.00  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                               |   |       |       |                                                                                                                                                                | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00001                                  | 13/05/2024                             | E | 00011 | 00011 | TE 1722 PAGO FF36E3 CORRESPONDIENTE A GASTOS HOSPITALARIOS Y HONORARIOS MEDICOS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERD  |      | 20,500.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00249                                  | 02/05/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JAVSAAB & ASOCIADOS SC FF 36E3                                                                                                              |      | 0.00       |       | 20,500.00  |  |      |
| TOTAL:                                 |                                        |   |       |       |                                                                                                                                                                |      | 20,500.00  |       | 20,500.00  |  |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0134 | SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION |   |       |       |                                                                                                                                                                | 0.00 | 40,199.80  |       | 40,199.80  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                               |   |       |       |                                                                                                                                                                | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00001                                  | 20/11/2024                             | E | 00013 | 00013 | TE 480046 PAGO FACT 151 CORRESPONDIENTE A SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION A   |      | 5,312.80   |       | 0.00       |  |      |
| 00042                                  | 06/11/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 151                                                                                             |      | 0.00       |       | 5,312.80   |  |      |
| 00001                                  | 30/10/2024                             | E | 00020 | 00020 | TE 217073 PAGO FACT 134 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, BASTONES Y SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES  |      | 12,000.20  |       | 0.00       |  |      |
| 00001                                  | 25/10/2024                             | E | 00013 | 00013 | TE 905590 PAGO FACT 122 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                                 |      | 7,087.60   |       | 0.00       |  |      |
| 00154                                  | 03/10/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 122                                                                                             |      | 0.00       |       | 7,087.60   |  |      |
| 00189                                  | 03/10/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                                                                                             |      | 0.00       |       | 12,000.20  |  |      |
| 00001                                  | 11/07/2024                             | E | 00010 | 00010 | TE 901525 PAGO FACT 54 CORRESPONDIENTE A MULETAS Y BASTONES EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUDES AN  |      | 3,097.20   |       | 0.00       |  |      |
| 00137                                  | 01/07/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 54                                                                                              |      | 0.00       |       | 3,097.20   |  |      |
| 00001                                  | 21/05/2024                             | E | 00015 | 00015 | TE 086224 PAGO FACT 16 CORRESPONDIENTE A SILLA DE RUEDAS Y MULETAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITU |      | 12,702.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00267                                  | 02/05/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 16                                                                                              |      | 0.00       |       | 12,702.00  |  |      |
| TOTAL:                                 |                                        |   |       |       |                                                                                                                                                                |      | 40,199.80  |       | 40,199.80  |  |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0135 | TECNO COMUNICACIONES XPRICE            |   |       |       |                                                                                                                                                                | 0.00 | 62,118.00  |       | 62,118.00  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                               |   |       |       |                                                                                                                                                                | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00001                                  | 31/10/2024                             | E | 00024 | 00024 | TE 458149 PAGO FACT 166 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                  |      | 62,118.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00218                                  | 03/10/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO TECNO COMUNICACIONES XPRICE FACT 166                                                                                                        |      | 0.00       |       | 62,118.00  |  |      |
| TOTAL:                                 |                                        |   |       |       |                                                                                                                                                                |      | 62,118.00  |       | 62,118.00  |  |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0136 | CONSTRUCTORA HEISER                    |   |       |       |                                                                                                                                                                | 0.00 | 25,520.00  |       | 25,520.00  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                               |   |       |       |                                                                                                                                                                | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00001                                  | 23/12/2024                             | E | 00016 | 00016 | TE 2182 PAGO FACT 3524 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |      | 12,760.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00036                                  | 02/12/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3524                                                                                                               |      | 0.00       |       | 12,760.00  |  |      |
| 00001                                  | 22/11/2024                             | E | 00017 | 00017 | TE 2107 PAGO FACT 3326 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |      | 12,760.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00060                                  | 06/11/2024                             | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3326                                                                                                               |      | 0.00       |       | 12,760.00  |  |      |
| TOTAL:                                 |                                        |   |       |       |                                                                                                                                                                |      | 25,520.00  |       | 25,520.00  |  |      |
| 2112 000000001 000000000000000001 0137 | ESTELA GARCIA REYES                    |   |       |       |                                                                                                                                                                | 0.00 | 19,507.50  |       | 19,507.50  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                               |   |       |       |                                                                                                                                                                | DEBE |            | HABER |            |  |      |

|        |            |                      |        |       |                                                                                                                                                              |              |       |              |              |  |            |
|--------|------------|----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|--|------------|
| 00001  | 16/12/2024 | E                    | 00011  | 00011 | TE 010858 PAGO FACT 78 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                  |              |       | 10,327.50    | 0.00         |  |            |
| 00001  | 16/12/2024 | E                    | 00012  | 00012 | TE 010874 PAGO FACT 79 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL ADULTO MAYOR DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                 |              |       | 9,180.00     | 0.00         |  |            |
| 00018  | 02/12/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 78                                                                                                               |              |       | 0.00         | 10,327.50    |  |            |
| 00024  | 02/12/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 79                                                                                                               |              |       | 0.00         | 9,180.00     |  |            |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                                                                              |              |       | 19,507.50    | 19,507.50    |  |            |
| 2112   | 000000001  | 00000000000000000001 | 0138   |       | SHAPIRA CONSULTING SC                                                                                                                                        | 0.00         | DEBE  | 15,660.00    | 15,660.00    |  | 0.00       |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                     |              | HABER |              |              |  |            |
| 00001  | 26/12/2024 | E                    | 00021  | 00021 | TE 119977 PAGO FACT 99 CORRESPONDIENTE A ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL 4TO TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |              |       | 15,660.00    | 0.00         |  |            |
| 00066  | 02/12/2024 | D                    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SHAPIRA CONSULTING FACT 99                                                                                                                |              |       | 0.00         | 15,660.00    |  |            |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                                                                              |              |       | 15,660.00    | 15,660.00    |  |            |
| 2117   |            |                      |        |       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                                         | 1,082,423.54 |       | 3,305,460.88 | 3,089,579.56 |  | 866,542.22 |
| 2117   | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002   | 0001  | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                                                                                                                     | 0.00         | DEBE  | 11,876.52    | 11,876.52    |  | 0.00       |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                     |              | HABER |              |              |  |            |
| 00706  | 29/06/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                 |              |       | 1,979.42     | 0.00         |  |            |
| 00286  | 28/06/2024 | E                    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00286  | 15/06/2024 | E                    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00706  | 31/05/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                  |              |       | 1,979.42     | 0.00         |  |            |
| 00286  | 31/05/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                               |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00286  | 15/05/2024 | E                    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                               |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00706  | 30/04/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                 |              |       | 1,979.42     | 0.00         |  |            |
| 00286  | 30/04/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00286  | 15/04/2024 | E                    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00706  | 29/03/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                                                                                         |              |       | 1,979.42     | 0.00         |  |            |
| 00286  | 28/03/2024 | E                    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00286  | 15/03/2024 | E                    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00706  | 29/02/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                       |              |       | 1,979.42     | 0.00         |  |            |
| 00286  | 29/02/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                            |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00286  | 15/02/2024 | E                    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                            |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00706  | 31/01/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                                                                                         |              |       | 1,979.42     | 0.00         |  |            |
| 00286  | 31/01/2024 | E                    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| 00286  | 23/01/2024 | E                    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 989.71       |  |            |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                                                                              |              |       | 11,876.52    | 11,876.52    |  |            |
| 2117   | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002   | 0003  | CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                                                                                                                       | 0.00         | DEBE  | 354,181.40   | 354,181.40   |  | 0.00       |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                     |              | HABER |              |              |  |            |
| 00170  | 27/12/2024 | E                    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                          |              |       | 0.00         | 11,138.46    |  |            |
| 00706  | 19/12/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                             |              |       | 24,900.26    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 18/12/2024 | E                    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                          |              |       | 0.00         | 13,761.80    |  |            |
| 00706  | 30/11/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                             |              |       | 27,415.77    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 29/11/2024 | E                    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                          |              |       | 0.00         | 13,779.76    |  |            |
| 00282  | 15/11/2024 | E                    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                          |              |       | 0.00         | 13,636.01    |  |            |
| 00706  | 31/10/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                               |              |       | 25,355.94    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 30/10/2024 | E                    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                            |              |       | 0.00         | 12,671.87    |  |            |
| 00282  | 15/10/2024 | E                    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                            |              |       | 0.00         | 12,684.07    |  |            |
| 00706  | 30/09/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                            |              |       | 25,404.06    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 30/09/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                         |              |       | 0.00         | 12,702.03    |  |            |
| 00282  | 14/09/2024 | E                    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                         |              |       | 0.00         | 12,702.03    |  |            |
| 00706  | 30/08/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                |              |       | 27,874.22    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 29/08/2024 | E                    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                             |              |       | 0.00         | 12,702.03    |  |            |
| 00282  | 15/08/2024 | E                    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                             |              |       | 0.00         | 15,172.19    |  |            |
| 00706  | 31/07/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                 |              |       | 31,037.20    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 31/07/2024 | E                    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 15,172.19    |  |            |
| 00282  | 15/07/2024 | E                    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 15,865.01    |  |            |
| 00707  | 29/06/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                 |              |       | 32,502.18    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 28/06/2024 | E                    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 15,172.19    |  |            |
| 00282  | 15/06/2024 | E                    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 17,329.99    |  |            |
| 00707  | 31/05/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                  |              |       | 32,976.38    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 31/05/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                               |              |       | 0.00         | 16,488.19    |  |            |
| 00282  | 15/05/2024 | E                    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                               |              |       | 0.00         | 16,488.19    |  |            |
| 00707  | 30/04/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES                                                                 |              |       | 32,393.23    | 0.00         |  |            |
| 00282  | 30/04/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 17,239.00    |  |            |
| 00282  | 15/04/2024 | E                    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                              |              |       | 0.00         | 15,154.23    |  |            |

|                                               |            |      |        |       |                                                                                                   |      |  |            |            |      |  |
|-----------------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|------------|------|--|
| 00707                                         | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                              |      |  | 30,296.35  | 0.00       |      |  |
| 00282                                         | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 15,035.59  |      |  |
| 00282                                         | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 15,260.76  |      |  |
| 00707                                         | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                            |      |  | 33,064.87  | 0.00       |      |  |
| 00282                                         | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                 |      |  | 0.00       | 15,157.82  |      |  |
| 00282                                         | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                 |      |  | 0.00       | 17,907.05  |      |  |
| 00707                                         | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                              |      |  | 30,960.94  | 0.00       |      |  |
| 00282                                         | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 15,480.47  |      |  |
| 00282                                         | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 15,480.47  |      |  |
| TOTAL:                                        |            |      |        |       |                                                                                                   |      |  | 354,181.40 | 354,181.40 |      |  |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004 |            |      |        |       | CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD                                                                  | 0.00 |  | 268,538.76 | 268,538.76 | 0.00 |  |
| REN.                                          | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                          | DEBE |  | HABER      |            |      |  |
| 00171                                         | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                               |      |  | 0.00       | 8,445.12   |      |  |
| 00707                                         | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |  | 18,879.25  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                               |      |  | 0.00       | 10,434.13  |      |  |
| 00707                                         | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |  | 20,786.51  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                               |      |  | 0.00       | 10,447.75  |      |  |
| 00283                                         | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                               |      |  | 0.00       | 10,338.76  |      |  |
| 00707                                         | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES    |      |  | 19,224.75  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                 |      |  | 0.00       | 9,607.75   |      |  |
| 00283                                         | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                 |      |  | 0.00       | 9,617.00   |      |  |
| 00707                                         | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES |      |  | 19,261.24  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                              |      |  | 0.00       | 9,630.62   |      |  |
| 00283                                         | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                              |      |  | 0.00       | 9,630.62   |      |  |
| 00707                                         | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES     |      |  | 21,134.11  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                  |      |  | 0.00       | 9,630.62   |      |  |
| 00283                                         | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                  |      |  | 0.00       | 11,503.49  |      |  |
| 00707                                         | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |  | 23,532.28  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 11,503.49  |      |  |
| 00283                                         | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 12,028.79  |      |  |
| 00708                                         | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |  | 24,643.01  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 11,503.49  |      |  |
| 00283                                         | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 13,139.52  |      |  |
| 00708                                         | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES       |      |  | 25,002.54  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                    |      |  | 0.00       | 12,501.27  |      |  |
| 00283                                         | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                    |      |  | 0.00       | 12,501.27  |      |  |
| 00708                                         | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |  | 24,560.41  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 13,070.54  |      |  |
| 00283                                         | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 11,489.87  |      |  |
| 00708                                         | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                              |      |  | 22,970.56  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 11,399.92  |      |  |
| 00283                                         | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 11,570.64  |      |  |
| 00708                                         | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                            |      |  | 25,069.64  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                 |      |  | 0.00       | 11,492.59  |      |  |
| 00283                                         | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                 |      |  | 0.00       | 13,577.05  |      |  |
| 00708                                         | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                              |      |  | 23,474.46  | 0.00       |      |  |
| 00283                                         | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 11,737.23  |      |  |
| 00283                                         | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                   |      |  | 0.00       | 11,737.23  |      |  |
| TOTAL:                                        |            |      |        |       |                                                                                                   |      |  | 268,538.76 | 268,538.76 |      |  |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0005 |            |      |        |       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO                                                     | 0.00 |  | 411,221.07 | 411,221.07 | 0.00 |  |
| REN.                                          | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                          | DEBE |  | HABER      |            |      |  |
| 00702                                         | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                           |      |  | 0.00       | 26,965.46  |      |  |
| 00708                                         | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |  | 26,965.46  | 0.00       |      |  |
| 00001                                         | 02/12/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 4002457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 158.56     | 0.00       |      |  |
| 00702                                         | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                           |      |  | 0.00       | 33,079.41  |      |  |
| 00708                                         | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |  | 32,920.85  | 0.00       |      |  |
| 00702                                         | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                             |      |  | 0.00       | 30,046.38  |      |  |
| 00708                                         | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES    |      |  | 30,046.38  | 0.00       |      |  |
| 00702                                         | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                          |      |  | 0.00       | 30,018.27  |      |  |
| 00708                                         | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES |      |  | 30,018.27  | 0.00       |      |  |
| 00702                                         | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                              |      |  | 0.00       | 33,022.96  |      |  |



|        |            |                      |        |       |                                                                                                   |      |          |            |            |      |  |
|--------|------------|----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|------|--|
| 00708  | 30/08/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES     |      |          | 33,022.96  | 0.00       |      |  |
| 00001  | 06/08/2024 | E                    | 00004  | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2024                               |      |          | 18,455.44  | 0.00       |      |  |
| 00702  | 31/07/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                               |      |          | 0.00       | 36,204.68  |      |  |
| 00708  | 31/07/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |          | 17,749.24  | 0.00       |      |  |
| 00702  | 29/06/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                               |      |          | 0.00       | 37,136.63  |      |  |
| 00709  | 29/06/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |          | 37,136.63  | 0.00       |      |  |
| 00702  | 31/05/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                |      |          | 0.00       | 39,229.20  |      |  |
| 00709  | 31/05/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES       |      |          | 39,229.20  | 0.00       |      |  |
| 00001  | 03/05/2024 | E                    | 00004  | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL 2024                               |      |          | 19,416.77  | 0.00       |      |  |
| 00702  | 30/04/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                               |      |          | 0.00       | 37,130.70  |      |  |
| 00709  | 30/04/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |          | 17,713.93  | 0.00       |      |  |
| 00001  | 04/04/2024 | E                    | 00004  | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO 2024                               |      |          | 17,581.36  | 0.00       |      |  |
| 00702  | 29/03/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                               |      |          | 0.00       | 34,730.81  |      |  |
| 00709  | 29/03/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                              |      |          | 17,149.45  | 0.00       |      |  |
| 00702  | 29/02/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                             |      |          | 0.00       | 39,465.22  |      |  |
| 00709  | 29/02/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                            |      |          | 39,465.22  | 0.00       |      |  |
| 00001  | 07/02/2024 | E                    | 00005  | 00005 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2024                               |      |          | 18,830.36  | 0.00       |      |  |
| 00702  | 31/01/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                               |      |          | 0.00       | 34,191.35  |      |  |
| 00709  | 31/01/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                              |      |          | 15,360.99  | 0.00       |      |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                   |      |          | 411,221.07 | 411,221.07 |      |  |
| 2117   | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002   | 0006  | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                                       | 0.00 |          | 81,288.19  | 81,288.19  | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                          | DEBE | HABER    |            |            |      |  |
| 00172  | 27/12/2024 | E                    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                               |      | 0.00     |            | 2,556.40   |      |  |
| 00709  | 19/12/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      | 5,714.87 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 18/12/2024 | E                    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                               |      | 0.00     |            | 3,158.47   |      |  |
| 00709  | 30/11/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      | 6,292.19 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 29/11/2024 | E                    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                               |      | 0.00     |            | 3,162.59   |      |  |
| 00284  | 15/11/2024 | E                    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                               |      | 0.00     |            | 3,129.60   |      |  |
| 00709  | 31/10/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES    |      | 5,819.46 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 30/10/2024 | E                    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                 |      | 0.00     |            | 2,908.33   |      |  |
| 00284  | 15/10/2024 | E                    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                 |      | 0.00     |            | 2,911.13   |      |  |
| 00709  | 30/09/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES |      | 5,830.50 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 30/09/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                              |      | 0.00     |            | 2,915.25   |      |  |
| 00284  | 14/09/2024 | E                    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                              |      | 0.00     |            | 2,915.25   |      |  |
| 00709  | 30/08/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES     |      | 6,397.42 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 29/08/2024 | E                    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                  |      | 0.00     |            | 2,915.25   |      |  |
| 00284  | 15/08/2024 | E                    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                  |      | 0.00     |            | 3,482.17   |      |  |
| 00709  | 31/07/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      | 7,123.34 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 31/07/2024 | E                    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,482.17   |      |  |
| 00284  | 15/07/2024 | E                    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,641.17   |      |  |
| 00710  | 29/06/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      | 7,459.57 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 28/06/2024 | E                    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,482.17   |      |  |
| 00284  | 15/06/2024 | E                    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,977.40   |      |  |
| 00710  | 31/05/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES       |      | 7,568.40 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 31/05/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                    |      | 0.00     |            | 3,784.20   |      |  |
| 00284  | 15/05/2024 | E                    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                    |      | 0.00     |            | 3,784.20   |      |  |
| 00710  | 30/04/2024 | D                    | 00001  | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      | 7,434.57 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 30/04/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,956.52   |      |  |
| 00284  | 15/04/2024 | E                    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,478.05   |      |  |
| 00710  | 29/03/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                              |      | 6,953.32 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 28/03/2024 | E                    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,450.82   |      |  |
| 00284  | 15/03/2024 | E                    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,502.50   |      |  |
| 00710  | 29/02/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                            |      | 7,588.71 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 29/02/2024 | E                    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                 |      | 0.00     |            | 3,478.87   |      |  |
| 00284  | 15/02/2024 | E                    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                 |      | 0.00     |            | 4,109.84   |      |  |
| 00710  | 31/01/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                              |      | 7,105.84 |            | 0.00       |      |  |
| 00284  | 31/01/2024 | E                    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,552.92   |      |  |
| 00284  | 23/01/2024 | E                    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                   |      | 0.00     |            | 3,552.92   |      |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                   |      |          | 81,288.19  | 81,288.19  |      |  |
| 2117   | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002   | 0008  | GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                          | 0.00 |          | 48,493.10  | 48,493.10  | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                          | DEBE | HABER    |            |            |      |  |
| 00704  | 19/12/2024 | D                    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                           |      | 0.00     |            | 3,179.89   |      |  |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                                   |      |      |            |           |            |      |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|------|
| 00710                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |      | 3,179.89   | 0.00      |            |      |
| 00002                                         | 02/12/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 4002457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 2,155.62   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                           |      |      | 0.00       | 3,900.87  |            |      |
| 00710                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |      | 1,745.25   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                             |      |      | 0.00       | 3,543.20  |            |      |
| 00710                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES    |      |      | 3,543.20   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00       | 3,539.88  |            |      |
| 00710                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES |      |      | 3,539.88   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                              |      |      | 0.00       | 3,894.24  |            |      |
| 00710                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES     |      |      | 3,894.24   | 0.00      |            |      |
| 00002                                         | 06/08/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2024                               |      |      | 2,176.28   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                               |      |      | 0.00       | 4,269.44  |            |      |
| 00710                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 2,093.16   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                               |      |      | 0.00       | 4,379.32  |            |      |
| 00711                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 4,379.32   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                |      |      | 0.00       | 4,626.09  |            |      |
| 00711                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES       |      |      | 4,626.09   | 0.00      |            |      |
| 00002                                         | 03/05/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL 2024                               |      |      | 2,289.65   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                               |      |      | 0.00       | 4,378.63  |            |      |
| 00711                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 2,088.98   | 0.00      |            |      |
| 00002                                         | 04/04/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO 2024                               |      |      | 2,073.20   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                               |      |      | 0.00       | 4,095.59  |            |      |
| 00711                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                              |      |      | 2,022.39   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                             |      |      | 0.00       | 4,653.92  |            |      |
| 00711                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                            |      |      | 4,653.92   | 0.00      |            |      |
| 00002                                         | 07/02/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2024                               |      |      | 2,220.49   | 0.00      |            |      |
| 00704                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                               |      |      | 0.00       | 4,032.03  |            |      |
| 00711                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                              |      |      | 1,811.54   | 0.00      |            |      |
|                                               |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                            |      |      | 48,493.10  | 48,493.10 |            |      |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0009 |            |   |       |       | SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                                                 |      |      |            |           |            |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                          | 0.00 | DEBE | 282,700.73 | HABER     | 282,700.73 | 0.00 |
| 00705                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                           |      |      | 0.00       | 18,537.85 |            |      |
| 00711                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |      | 18,537.85  | 0.00      |            |      |
| 00003                                         | 02/12/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 4002457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 12,567.19  | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                           |      |      | 0.00       | 22,740.98 |            |      |
| 00711                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |      | 10,173.79  | 0.00      |            |      |
| 00001                                         | 06/11/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 6002457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 4,469.95   | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                             |      |      | 0.00       | 20,655.88 |            |      |
| 00711                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES    |      |      | 16,185.93  | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00       | 20,636.55 |            |      |
| 00711                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES |      |      | 20,636.55  | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                              |      |      | 0.00       | 22,702.19 |            |      |
| 00711                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES     |      |      | 22,702.19  | 0.00      |            |      |
| 00003                                         | 06/08/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2024                               |      |      | 12,687.51  | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                               |      |      | 0.00       | 24,889.52 |            |      |
| 00711                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 12,202.01  | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                               |      |      | 0.00       | 25,530.22 |            |      |
| 00712                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 25,530.22  | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                |      |      | 0.00       | 26,968.75 |            |      |
| 00712                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES       |      |      | 26,968.75  | 0.00      |            |      |
| 00003                                         | 03/05/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL 2024                               |      |      | 13,348.40  | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                               |      |      | 0.00       | 25,526.10 |            |      |
| 00712                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 12,177.70  | 0.00      |            |      |
| 00003                                         | 04/04/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO 2024                               |      |      | 9,717.14   | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                               |      |      | 0.00       | 23,876.28 |            |      |
| 00712                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                              |      |      | 14,159.14  | 0.00      |            |      |
| 00001                                         | 05/03/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO 2024                             |      |      | 4,790.86   | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                             |      |      | 0.00       | 27,130.99 |            |      |
| 00712                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                            |      |      | 22,340.13  | 0.00      |            |      |
| 00003                                         | 07/02/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2024                               |      |      | 12,945.25  | 0.00      |            |      |
| 00705                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                               |      |      | 0.00       | 23,505.42 |            |      |

|                                                         |            |   |       |       |                                                                                                   |      |      |            |            |      |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00712                                                   | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                              |      |      | 10,560.17  | 0.00       |      |  |
| TOTAL:                                                  |            |   |       |       |                                                                                                   |      |      | 282,700.73 | 282,700.73 |      |  |
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0010             |            |   |       |       |                                                                                                   | 0.00 |      | 554,206.57 | 554,206.57 | 0.00 |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF                             |            |   |       |       |                                                                                                   |      | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00701                                                   | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | CONCEPTO                                                                                          |      |      |            |            |      |  |
| APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024 |            |   |       |       |                                                                                                   |      |      | 0.00       | 36,341.59  |      |  |
| 00712                                                   | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |      | 36,341.59  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                           |      |      | 0.00       | 44,581.42  |      |  |
| 00712                                                   | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |      | 44,581.42  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                             |      |      | 0.00       | 40,493.78  |      |  |
| 00712                                                   | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES    |      |      | 40,493.78  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00       | 40,455.89  |      |  |
| 00712                                                   | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES |      |      | 40,455.89  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                              |      |      | 0.00       | 44,505.35  |      |  |
| 00712                                                   | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES     |      |      | 44,505.35  | 0.00       |      |  |
| 00004                                                   | 06/08/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO 2024                               |      |      | 22,267.14  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                               |      |      | 0.00       | 48,793.34  |      |  |
| 00712                                                   | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 26,526.20  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                               |      |      | 0.00       | 50,049.39  |      |  |
| 00713                                                   | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 50,049.39  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                |      |      | 0.00       | 52,869.57  |      |  |
| 00713                                                   | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES       |      |      | 52,869.57  | 0.00       |      |  |
| 00004                                                   | 03/05/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL 2024                               |      |      | 5,645.22   | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                               |      |      | 0.00       | 50,041.41  |      |  |
| 00713                                                   | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 44,396.19  | 0.00       |      |  |
| 00004                                                   | 04/04/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO 2024                               |      |      | 13,175.91  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                               |      |      | 0.00       | 46,807.07  |      |  |
| 00713                                                   | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                              |      |      | 33,631.16  | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                             |      |      | 0.00       | 53,187.75  |      |  |
| 00713                                                   | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                            |      |      | 53,187.75  | 0.00       |      |  |
| 00004                                                   | 07/02/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 2457 PAGO APORTACIONES ISSEMYM COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2024                               |      |      | 2,178.56   | 0.00       |      |  |
| 00701                                                   | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                               |      |      | 0.00       | 46,080.01  |      |  |
| 00713                                                   | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                              |      |      | 43,901.45  | 0.00       |      |  |
| TOTAL:                                                  |            |   |       |       |                                                                                                   |      |      | 554,206.57 | 554,206.57 |      |  |
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0011             |            |   |       |       |                                                                                                   | 0.00 |      | 102,528.19 | 102,528.19 | 0.00 |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF                             |            |   |       |       |                                                                                                   |      | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00703                                                   | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | CONCEPTO                                                                                          |      |      |            |            |      |  |
| APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024 |            |   |       |       |                                                                                                   |      |      | 0.00       | 6,723.19   |      |  |
| 00713                                                   | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |      | 6,723.19   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                           |      |      | 0.00       | 8,247.56   |      |  |
| 00713                                                   | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES  |      |      | 8,247.56   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                             |      |      | 0.00       | 7,491.35   |      |  |
| 00713                                                   | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES    |      |      | 7,491.35   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                          |      |      | 0.00       | 7,484.35   |      |  |
| 00713                                                   | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES |      |      | 7,484.35   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                              |      |      | 0.00       | 8,233.46   |      |  |
| 00713                                                   | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES     |      |      | 8,233.46   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                               |      |      | 0.00       | 9,026.78   |      |  |
| 00713                                                   | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 9,026.78   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                               |      |      | 0.00       | 9,259.15   |      |  |
| 00714                                                   | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 9,259.15   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                |      |      | 0.00       | 9,780.85   |      |  |
| 00714                                                   | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES       |      |      | 9,780.85   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                               |      |      | 0.00       | 9,257.64   |      |  |
| 00714                                                   | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2024 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES      |      |      | 9,257.64   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                               |      |      | 0.00       | 8,659.30   |      |  |
| 00714                                                   | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2024                              |      |      | 8,659.30   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                             |      |      | 0.00       | 9,839.72   |      |  |
| 00714                                                   | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2024                            |      |      | 9,839.72   | 0.00       |      |  |
| 00703                                                   | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                               |      |      | 0.00       | 8,524.84   |      |  |
| 00714                                                   | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2024                              |      |      | 8,524.84   | 0.00       |      |  |
| TOTAL:                                                  |            |   |       |       |                                                                                                   |      |      | 102,528.19 | 102,528.19 |      |  |

| 2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001 |            |      |        |       |                                                                                                                            | RETENCIONES DE I.S.P.T.        | 1,053,282.79 | 1,091,395.00 | 886,498.68 | 848,386.47 | 29/11/2024 |
|----------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| REN.                                         | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                   |                                | DEBE         | HABER        |            |            |            |
| 00064                                        | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                                                                   |                                |              | 0.00         | 7,678.30   |            |            |
| 00001                                        | 30/12/2024 | E    | 00026  | 00026 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                |              | 60,820.00    | 0.00       |            |            |
| 00169                                        | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                        |                                |              | 0.00         | 23,971.06  |            |            |
| 00057                                        | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                     |                                |              | 0.00         | 3,825.09   |            |            |
| 00281                                        | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                        |                                |              | 0.00         | 27,187.39  |            |            |
| 00001                                        | 06/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |                                |              | 53,803.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                        |                                |              | 0.00         | 27,219.43  |            |            |
| 00281                                        | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                        |                                |              | 0.00         | 26,584.24  |            |            |
| 00001                                        | 06/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                |              | 118,730.00   | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                          |                                |              | 0.00         | 25,534.16  |            |            |
| 00281                                        | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                      |                                |              | 0.00         | 60,820.02  |            |            |
| 00281                                        | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                          |                                |              | 0.00         | 25,733.28  |            |            |
| 00001                                        | 08/10/2024 | E    | 00005  | 00005 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                |              | 51,561.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                       |                                |              | 0.00         | 25,780.39  |            |            |
| 00281                                        | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                       |                                |              | 0.00         | 25,780.39  |            |            |
| 00001                                        | 06/09/2024 | E    | 00006  | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                         |                                |              | 56,818.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                           |                                |              | 0.00         | 25,780.39  |            |            |
| 00281                                        | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                           |                                |              | 0.00         | 31,137.93  |            |            |
| 00001                                        | 08/08/2024 | E    | 00006  | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                          |                                |              | 137,653.00   | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 31,137.93  |            |            |
| 00281                                        | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                          |                                |              | 0.00         | 75,188.19  |            |            |
| 00281                                        | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 31,326.93  |            |            |
| 00001                                        | 08/07/2024 | E    | 00006  | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                          |                                |              | 68,319.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 31,137.93  |            |            |
| 00281                                        | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 37,180.79  |            |            |
| 00001                                        | 10/06/2024 | E    | 00003  | 00003 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                           |                                |              | 70,310.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                             |                                |              | 0.00         | 35,056.13  |            |            |
| 00008                                        | 24/05/2024 | E    | 00018  | 00018 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES                                                                         |                                |              | 0.00         | 197.40     |            |            |
| 00281                                        | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                             |                                |              | 0.00         | 35,056.13  |            |            |
| 00001                                        | 08/05/2024 | E    | 00006  | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                          |                                |              | 67,936.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 36,829.97  |            |            |
| 00281                                        | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 31,105.90  |            |            |
| 00001                                        | 10/04/2024 | E    | 00007  | 00007 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                          |                                |              | 62,108.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 30,659.59  |            |            |
| 00281                                        | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 31,448.05  |            |            |
| 00001                                        | 06/03/2024 | E    | 00005  | 00005 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                        |                                |              | 71,961.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                          |                                |              | 0.00         | 31,111.89  |            |            |
| 00281                                        | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                          |                                |              | 0.00         | 40,848.78  |            |            |
| 00001                                        | 06/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                          |                                |              | 71,180.00    | 0.00       |            |            |
| 00281                                        | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 35,590.50  |            |            |
| 00281                                        | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                            |                                |              | 0.00         | 35,590.50  |            |            |
| 00001                                        | 09/01/2024 | E    | 00002  | 00002 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                      |                                |              | 200,196.00   | 0.00       |            |            |
|                                              |            |      |        |       |                                                                                                                            | TOTAL:                         |              | 1,091,395.00 | 886,498.68 |            |            |
| 2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002 |            |      |        |       |                                                                                                                            | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 29,140.75    | 10,985.00    | 0.00       | 18,155.75  | 06/11/2024 |
| REN.                                         | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                   |                                | DEBE         | HABER        |            |            |            |
| 00002                                        | 30/12/2024 | E    | 00026  | 00026 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 06/12/2024 | E    | 00004  | 00004 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 06/11/2024 | E    | 00003  | 00003 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 08/10/2024 | E    | 00005  | 00005 | PAGO REFERENCIADO DE ISR POR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 06/09/2024 | E    | 00006  | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                         |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 08/08/2024 | E    | 00006  | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                          |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 08/07/2024 | E    | 00006  | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                          |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 10/06/2024 | E    | 00003  | 00003 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                           |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 08/05/2024 | E    | 00006  | 00006 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                          |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 10/04/2024 | E    | 00007  | 00007 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                          |                                |              | 925.00       | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 06/03/2024 | E    | 00005  | 00005 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                        |                                |              | 1,733.00     | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 06/02/2024 | E    | 00004  | 00004 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                          |                                |              | 1.00         | 0.00       |            |            |
| 00002                                        | 09/01/2024 | E    | 00002  | 00002 | PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                      |                                |              | 1.00         | 0.00       |            |            |
|                                              |            |      |        |       |                                                                                                                            | TOTAL:                         |              | 10,985.00    | 0.00       |            |            |

|       |            |                     |        |       |                                                                                         |            |           |           |            |
|-------|------------|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2117  | 000000001  | 0000000000000000001 | 0006   | 0001  | MARIEL SOTELO BLANCO                                                                    | 0.00       | 88,046.35 | 88,046.35 | 0.00       |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                | DEBE       | HABER     |           |            |
| 00173 | 27/12/2024 | E                   | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                     |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00285 | 18/12/2024 | E                   | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                     |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 15/12/2024 | E                   | 00008  | 00008 | TE 221972 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2024          |            | 6,822.33  | 0.00      |            |
| 00001 | 15/12/2024 | E                   | 00009  | 00009 | TE 221973 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE DICIEMBRE 2024         |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00001 | 09/12/2024 | E                   | 00006  | 00006 | TE 873066 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE DICIEMBRE 2024         |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 29/11/2024 | E                   | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                     |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 28/11/2024 | E                   | 00021  | 00021 | TE 470380 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE NOVIEMBRE 2024         |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 15/11/2024 | E                   | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                     |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 14/11/2024 | E                   | 00009  | 00009 | TE 565546 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE NOVIEMBRE 2024         |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00001 | 30/10/2024 | E                   | 00017  | 00017 | TE 892810 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2024           |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 30/10/2024 | E                   | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                       |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00282 | 29/10/2024 | D                   | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                   |            | 0.00      | 6,822.33  |            |
| 00001 | 15/10/2024 | E                   | 00006  | 00006 | TE 800497 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE OCTUBRE 2024           |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 15/10/2024 | E                   | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                       |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 30/09/2024 | E                   | 00018  | 00018 | TE 300653 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024        |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 30/09/2024 | E                   | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                    |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00285 | 14/09/2024 | E                   | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                    |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 12/09/2024 | E                   | 00009  | 00009 | TE 853766 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024        |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00001 | 29/08/2024 | E                   | 00021  | 00021 | TE 889785 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 2DA NOMINA DE AGOSTO 2024            |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 29/08/2024 | E                   | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                        |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00285 | 15/08/2024 | E                   | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                        |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 14/08/2024 | E                   | 00013  | 00013 | TE 343758 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA 1RA NOMINA DE AGOSTO 2024            |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 31/07/2024 | E                   | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 31/07/2024 | E                   | 00018  | 00018 | TE 156402 MARIEL SOTELO BLANCO AGUINALDO PRIMERA PARTE A JUNIO 2024 PENSION ALIMENTICIA |            | 6,822.34  | 0.00      |            |
| 00282 | 31/07/2024 | E                   | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                       |            | 0.00      | 6,822.34  |            |
| 00001 | 30/07/2024 | E                   | 00015  | 00015 | TE 521652 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE JULIO 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00001 | 15/07/2024 | E                   | 00012  | 00012 | TE 247603 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE JULIO 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 15/07/2024 | E                   | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00285 | 28/06/2024 | E                   | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 28/06/2024 | E                   | 00011  | 00011 | TE 847447 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE JUNIO 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00001 | 19/06/2024 | E                   | 00008  | 00008 | TE 036666 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE JUNIO 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 15/06/2024 | E                   | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 31/05/2024 | E                   | 00019  | 00019 | TE 078961 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE MAYO 2024                                  |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 31/05/2024 | E                   | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                          |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00285 | 15/05/2024 | E                   | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                          |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 13/05/2024 | E                   | 00010  | 00010 | TE 302014 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE MAYO 2024                                  |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 30/04/2024 | E                   | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 29/04/2024 | E                   | 00016  | 00016 | TE 133661 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE ABRIL 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00001 | 15/04/2024 | E                   | 00009  | 00009 | TE 030802 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE ABRIL 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 15/04/2024 | E                   | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00285 | 28/03/2024 | E                   | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 27/03/2024 | E                   | 00015  | 00015 | TE 180063 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE MARZO 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 15/03/2024 | E                   | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 13/03/2024 | E                   | 00008  | 00008 | TE 913369 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE MARZO 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00001 | 29/02/2024 | E                   | 00016  | 00016 | TE 960091 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE FEBRERO 2024                               |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 29/02/2024 | E                   | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                       |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00285 | 15/02/2024 | E                   | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                       |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 13/02/2024 | E                   | 00006  | 00006 | TE 871541 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE FEBRERO 2024                               |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 31/01/2024 | E                   | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
| 00001 | 29/01/2024 | E                   | 00009  | 00009 | TE 462504 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE ENERO 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00001 | 23/01/2024 | E                   | 00007  | 00007 | TE 300934 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE ENERO 2024                                 |            | 3,100.07  | 0.00      |            |
| 00285 | 23/01/2024 | E                   | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                         |            | 0.00      | 3,100.07  |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                  |            | 88,046.35 | 88,046.35 |            |
| 3111  |            |                     |        |       | Aportaciones                                                                            | 416,649.40 | 0.00      | 0.00      | 416,649.40 |
| 3111  | 000000001  | 0000000000000000001 | 0001   |       | PATRIMONIO                                                                              | 416,649.40 | 0.00      | 0.00      | 416,649.40 |
| 3221  |            |                     |        |       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                     | 547,357.72 | 0.00      | 5,816.01  | 553,173.73 |
| 3221  | 000000001  |                     |        |       | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | 547,357.72 | 0.00      | 5,816.01  | 553,173.73 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                | DEBE       | HABER     |           |            |
| 00003 | 31/12/2024 | D                   | 00006  | 00006 | AFECTACION DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |            | 0.00      | 5,816.01  |            |
|       |            |                     |        |       | TOTAL:                                                                                  |            | 0.00      | 5,816.01  |            |
| 4151  |            |                     |        |       | Productos                                                                               | 0.00       | 0.00      | 1,306.96  | 1,306.96   |
| 4151  | 000000001  | 0000000000000000002 | 0001   |       | Derivados de Recursos Propios                                                           | 0.00       | 0.00      | 1,306.96  | 1,306.96   |
| REN.  | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                | DEBE       | HABER     |           |            |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                                |      |      |       |              |              |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|--------------|--|
| 00058 | 06/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                   |      |      | 0.00  | 23.25        |              |  |
| 00023 | 06/11/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                   |      |      | 0.00  | 55.78        |              |  |
| 00027 | 03/10/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                     |      |      | 0.00  | 195.93       |              |  |
| 00038 | 02/09/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                  |      |      | 0.00  | 200.15       |              |  |
| 00027 | 06/08/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                      |      |      | 0.00  | 207.06       |              |  |
| 00041 | 04/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024                                                       |      |      | 0.00  | 211.84       |              |  |
| 00038 | 04/06/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                       |      |      | 0.00  | 133.90       |              |  |
| 00025 | 08/05/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024                                                        |      |      | 0.00  | 87.58        |              |  |
| 00038 | 10/04/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                       |      |      | 0.00  | 49.53        |              |  |
| 00036 | 06/03/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024                                                       |      |      | 0.00  | 52.41        |              |  |
| 00042 | 05/02/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                     |      |      | 0.00  | 40.53        |              |  |
| 00041 | 09/01/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024                                                       |      |      | 0.00  | 49.00        |              |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |      |      | 0.00  | 1,306.96     |              |  |
| 4164  |            |                    |        |       | Reintegros                                                                                                     | 0.00 |      | 0.00  | 1,070.66     | 1,070.66     |  |
| 4164  | 000000001  | 000000000000000001 | 0001   |       | Reintegros                                                                                                     | 0.00 |      | 0.00  | 1,070.66     | 1,070.66     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00016 | 04/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ                                         |      |      | 0.00  | 1,070.66     |              |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |      |      | 0.00  | 1,070.66     |              |  |
| 4173  |            |                    |        |       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 |      | 0.00  | 78,480.00    | 78,480.00    |  |
| 4173  | 000000001  | 000000000000000001 | 0016   |       | Servicios Psicológicos                                                                                         | 0.00 |      | 0.00  | 21,000.00    | 21,000.00    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00023 | 06/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 4,740.00     |              |  |
| 00013 | 02/09/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                |      |      | 0.00  | 4,900.00     |              |  |
| 00013 | 04/06/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 2,300.00     |              |  |
| 00013 | 10/04/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 1,140.00     |              |  |
| 00016 | 06/03/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 1,870.00     |              |  |
| 00017 | 05/02/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                   |      |      | 0.00  | 1,500.00     |              |  |
| 00016 | 09/01/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 4,550.00     |              |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |      |      | 0.00  | 21,000.00    |              |  |
| 4173  | 000000001  | 000000000000000001 | 0017   |       | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                            | 0.00 |      | 0.00  | 57,480.00    | 57,480.00    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00028 | 06/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 22,260.00    |              |  |
| 00018 | 02/09/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                |      |      | 0.00  | 9,830.00     |              |  |
| 00018 | 04/06/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 3,890.00     |              |  |
| 00018 | 10/04/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 4,080.00     |              |  |
| 00021 | 06/03/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 3,740.00     |              |  |
| 00022 | 05/02/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                   |      |      | 0.00  | 3,200.00     |              |  |
| 00021 | 09/01/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 10,480.00    |              |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |      |      | 0.00  | 57,480.00    |              |  |
| 4211  |            |                    |        |       | Participaciones                                                                                                | 0.00 |      | 0.00  | 920,261.00   | 920,261.00   |  |
| 4211  | 000000001  | 000000000000000001 | 0010   |       | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un  | 0.00 |      | 0.00  | 920,261.00   | 920,261.00   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00033 | 06/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 51,267.00    |              |  |
| 00012 | 03/10/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                   |      |      | 0.00  | 56,818.00    |              |  |
| 00023 | 02/09/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                |      |      | 0.00  | 137,653.00   |              |  |
| 00012 | 06/08/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                    |      |      | 0.00  | 68,319.00    |              |  |
| 00021 | 04/07/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 70,310.00    |              |  |
| 00023 | 04/06/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 67,936.00    |              |  |
| 00010 | 08/05/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                      |      |      | 0.00  | 62,108.00    |              |  |
| 00023 | 10/04/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 143,142.00   |              |  |
| 00027 | 05/02/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                   |      |      | 0.00  | 200,197.00   |              |  |
| 00026 | 09/01/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                     |      |      | 0.00  | 62,511.00    |              |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                         |      |      | 0.00  | 920,261.00   |              |  |
| 4223  |            |                    |        |       | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00 |      | 0.00  | 9,895,216.25 | 9,895,216.25 |  |
| 4223  | 000000001  | 000000000000000001 | 0002   |       | Subsidios para Gastos de Operación                                                                             | 0.00 |      | 0.00  | 9,895,216.25 | 9,895,216.25 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00038 | 06/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 361,864.87   |              |  |
| 00043 | 06/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 196,500.00   |              |  |
| 00048 | 06/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 290,000.00   |              |  |
| 00053 | 06/12/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 141,242.36   |              |  |
| 00013 | 06/11/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 261,525.96   |              |  |
| 00018 | 06/11/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                 |      |      | 0.00  | 152,163.34   |              |  |
| 00017 | 03/10/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                   |      |      | 0.00  | 440,775.20   |              |  |
| 00022 | 03/10/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                   |      |      | 0.00  | 148,160.79   |              |  |
| 00028 | 02/09/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                |      |      | 0.00  | 455,744.42   |              |  |
| 00033 | 02/09/2024 | I                  | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                |      |      | 0.00  | 152,630.74   |              |  |

|                                        |                                    |      |        |       |                                                                                                                                  |      |            |               |              |               |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 00017                                  | 06/08/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                      |      |            | 0.00          | 524,225.72   |               |  |
| 00022                                  | 06/08/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                      |      |            | 0.00          | 167,763.95   |               |  |
| 00026                                  | 04/07/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 532,963.79   |               |  |
| 00031                                  | 04/07/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 535,465.39   |               |  |
| 00036                                  | 04/07/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 129,290.21   |               |  |
| 00028                                  | 04/06/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 968,440.99   |               |  |
| 00033                                  | 04/06/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 192,938.89   |               |  |
| 00015                                  | 08/05/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                        |      |            | 0.00          | 562,048.92   |               |  |
| 00020                                  | 08/05/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                        |      |            | 0.00          | 201,001.20   |               |  |
| 00028                                  | 10/04/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 723,347.69   |               |  |
| 00033                                  | 10/04/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 152,002.07   |               |  |
| 00026                                  | 06/03/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 603,461.28   |               |  |
| 00031                                  | 06/03/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 137,821.09   |               |  |
| 00032                                  | 05/02/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |      |            | 0.00          | 961,859.99   |               |  |
| 00037                                  | 05/02/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |      |            | 0.00          | 197,189.38   |               |  |
| 00031                                  | 09/01/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 561,108.36   |               |  |
| 00036                                  | 09/01/2024                         | I    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |      |            | 0.00          | 143,679.65   |               |  |
| TOTAL:                                 |                                    |      |        |       |                                                                                                                                  |      |            | 0.00          | 9,895,216.25 |               |  |
| 4399                                   | Otros Ingresos y Beneficios Varios |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 0.00       | 0.00          | 272,925.42   | 272,925.42    |  |
| 4399 000000001 000000000000000001 0007 | Otros Ingresos por Donativos       |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 0.00       | 0.00          | 272,925.42   | 272,925.42    |  |
| REN.                                   | FECHA                              | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE |            | HABER         |              |               |  |
| 00009                                  | 01/12/2024                         | I    | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |      |            | 0.00          | 272,925.42   |               |  |
| TOTAL:                                 |                                    |      |        |       |                                                                                                                                  |      |            | 0.00          | 272,925.42   |               |  |
| 5100                                   | Gastos de Funcionamiento           |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 0.00       | 10,552,252.70 | 0.00         | 10,552,252.70 |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1131 | Sueldo base                        |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 0.00       | 714,923.85    | 0.00         | 714,923.85    |  |
| REN.                                   | FECHA                              | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE |            | HABER         |              |               |  |
| 00003                                  | 27/12/2024                         | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 23,015.40  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 18/12/2024                         | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 23,015.40  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 29/11/2024                         | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 23,015.40  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/11/2024                         | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 23,015.40  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 30/10/2024                         | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 11,657.85  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/10/2024                         | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 11,657.85  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 30/09/2024                         | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 11,657.85  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 14/09/2024                         | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 11,657.85  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 29/08/2024                         | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                 |      | 11,657.85  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/08/2024                         | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                 |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 31/07/2024                         | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/07/2024                         | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 28/06/2024                         | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/06/2024                         | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 31/05/2024                         | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                   |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/05/2024                         | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                   |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 30/04/2024                         | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/04/2024                         | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 28/03/2024                         | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                  |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/03/2024                         | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                  |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 29/02/2024                         | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      | 35,956.35  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 15/02/2024                         | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      | 60,564.60  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 31/01/2024                         | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                  |      | 36,266.10  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 23/01/2024                         | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                  |      | 36,266.10  |               | 0.00         |               |  |
| TOTAL:                                 |                                    |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 714,923.85 |               | 0.00         |               |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1321 | Prima vacacional                   |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 0.00       | 51,916.10     | 0.00         | 51,916.10     |  |
| REN.                                   | FECHA                              | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE |            | HABER         |              |               |  |
| 00004                                  | 19/12/2024                         | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                            |      | 3,837.18   |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 29/10/2024                         | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                            |      | 12,284.52  |               | 0.00         |               |  |
| 00003                                  | 31/07/2024                         | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                |      | 35,794.40  |               | 0.00         |               |  |
| TOTAL:                                 |                                    |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 51,916.10  |               | 0.00         |               |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1322 | Aguinaldo                          |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 0.00       | 129,790.28    | 0.00         | 129,790.28    |  |
| REN.                                   | FECHA                              | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE |            | HABER         |              |               |  |
| 00011                                  | 19/12/2024                         | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                            |      | 9,592.92   |               | 0.00         |               |  |
| 00010                                  | 29/10/2024                         | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                            |      | 30,711.31  |               | 0.00         |               |  |
| 00010                                  | 31/07/2024                         | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                |      | 89,486.05  |               | 0.00         |               |  |
| TOTAL:                                 |                                    |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 129,790.28 |               | 0.00         |               |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1345 | Gratificación                      |      |        |       |                                                                                                                                  |      | 0.00       | 502,251.98    | 0.00         | 502,251.98    |  |
| REN.                                   | FECHA                              | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE |            | HABER         |              |               |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |            |           |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------|------------|--|
| 00003                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                 |      |            | 8,495.89  | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |            | 16,240.50 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |            | 16,240.50 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |            | 16,240.50 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |            | 16,240.50 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      |            | 8,530.20  | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      |            | 8,530.20  | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |            | 8,530.20  | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |            | 8,530.20  | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |            | 8,530.20  | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |            | 24,726.20 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |            | 40,326.83 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |            | 24,550.93 | 0.00 |            |  |
| 00010                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |            | 24,550.93 | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      | 502,251.98 | 0.00      |      |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 | 115,167.02 | 0.00      |      | 115,167.02 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER      |           |      |            |  |
| 00003                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 6,967.60   | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 7,787.84   | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 3,933.34   | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 3,922.22   | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 7,876.42   | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 11,638.62  | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 11,400.12  | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 11,869.31  | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 11,436.63  | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 11,437.83  | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 15,854.21  | 0.00      |      |            |  |
| 00003                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 11,042.88  | 0.00      |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      | 115,167.02 | 0.00      |      |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 | 85,453.94  | 0.00      |      | 85,453.94  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER      |           |      |            |  |
| 00010                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 5,169.96   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 5,778.58   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 2,918.54   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 2,910.29   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 5,844.31   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 8,635.85   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 8,458.89   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 8,807.03   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 8,485.98   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 8,486.87   | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 11,763.83  | 0.00      |      |            |  |
| 00010                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 8,193.81   | 0.00      |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      | 85,453.94  | 0.00      |      |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 | 21,305.91  | 0.00      |      | 21,305.91  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER      |           |      |            |  |
| 00017                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 1,289.01   | 0.00      |      |            |  |
| 00017                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 1,440.75   | 0.00      |      |            |  |
| 00017                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 727.67     | 0.00      |      |            |  |
| 00017                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 725.61     | 0.00      |      |            |  |
| 00017                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 1,457.14   | 0.00      |      |            |  |
| 00017                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 2,153.14   | 0.00      |      |            |  |
| 00017                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 2,109.02   | 0.00      |      |            |  |
| 00017                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 2,195.82   | 0.00      |      |            |  |



|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                                 |      |           |            |      |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|------------|--|
| 00017                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024             |      |           | 2,115.78   | 0.00 |            |  |
| 00017                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024             |      |           | 2,116.00   | 0.00 |            |  |
| 00017                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024           |      |           | 2,933.03   | 0.00 |            |  |
| 00017                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024             |      |           | 2,042.94   | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                 |      |           | 21,305.91  | 0.00 |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                                 | 0.00 |           | 10,077.10  | 0.00 | 10,077.10  |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                        | DEBE | HABER     |            |      |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024         |      | 609.66    |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024         |      | 681.44    |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024           |      | 344.17    |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024        |      | 343.19    |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024            |      | 689.19    |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024             |      | 1,018.38  |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024             |      | 997.51    |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024              |      | 1,038.56  |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024             |      | 1,000.70  |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024             |      | 1,000.81  |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024           |      | 1,387.24  |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024             |      | 966.25    |            | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                 |      |           | 10,077.10  | 0.00 |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                                 | 0.00 |           | 58,746.70  | 0.00 | 58,746.70  |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                        | DEBE | HABER     |            |      |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024         |      | 3,554.17  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024         |      | 3,972.58  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024           |      | 2,006.40  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024        |      | 2,000.72  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024            |      | 4,017.76  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024             |      | 5,936.86  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024             |      | 5,815.20  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024              |      | 6,054.54  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024             |      | 5,833.82  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024             |      | 5,834.44  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024           |      | 8,087.23  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024             |      | 5,632.98  |            | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                 |      |           | 58,746.70  | 0.00 |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               |            |      |        |       |                                                                 | 0.00 |           | 44,700.15  | 0.00 | 44,700.15  |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                        | DEBE | HABER     |            |      |            |  |
| 00003                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL          |      | 7,785.00  |            | 0.00 |            |  |
| 00010                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL          |      | 4,612.35  |            | 0.00 |            |  |
| 00017                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL          |      | 4,612.35  |            | 0.00 |            |  |
| 00024                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL          |      | 6,355.95  |            | 0.00 |            |  |
| 00031                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL          |      | 5,877.85  |            | 0.00 |            |  |
| 00038                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL          |      | 5,371.95  |            | 0.00 |            |  |
| 00045                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL          |      | 4,612.35  |            | 0.00 |            |  |
| 00052                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL          |      | 5,472.35  |            | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                 |      |           | 44,700.15  | 0.00 |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 2111 Materiales y útiles de oficina                                                 |            |      |        |       |                                                                 | 0.00 |           | 159,584.68 | 0.00 | 159,584.68 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                        | DEBE | HABER     |            |      |            |  |
| 00027                                                                                                                 | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3415   |      | 4,419.60  |            | 0.00 |            |  |
| 00009                                                                                                                 | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2344                |      | 23,408.80 |            | 0.00 |            |  |
| 00033                                                                                                                 | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3249   |      | 20,810.40 |            | 0.00 |            |  |
| 00192                                                                                                                 | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2321                |      | 79,460.00 |            | 0.00 |            |  |
| 00258                                                                                                                 | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1418                |      | 11,953.80 |            | 0.00 |            |  |
| 00217                                                                                                                 | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2169   |      | 19,532.08 |            | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                 |      |           | 159,584.68 | 0.00 |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201110201 2161 Material y enseres de limpieza                                                 |            |      |        |       |                                                                 | 0.00 |           | 103,728.32 | 0.00 | 103,728.32 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                        | DEBE | HABER     |            |      |            |  |
| 00003                                                                                                                 | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO |      | 1,192.00  |            | 0.00 |            |  |
| 00010                                                                                                                 | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO |      | 1,870.20  |            | 0.00 |            |  |
| 00203                                                                                                                 | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                |      | 30,658.80 |            | 0.00 |            |  |
| 00209                                                                                                                 | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2322                |      | 53,128.00 |            | 0.00 |            |  |
| 00010                                                                                                                 | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO |      | 2,727.01  |            | 0.00 |            |  |
| 00010                                                                                                                 | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO |      | 5,347.15  |            | 0.00 |            |  |
| 00010                                                                                                                 | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO |      | 2,920.06  |            | 0.00 |            |  |
| 00003                                                                                                                 | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO |      | 1,916.00  |            | 0.00 |            |  |
| 00010                                                                                                                 | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO |      | 3,124.10  |            | 0.00 |            |  |

[illegible]

|                                                                                |            |   |       |       |                                                                                  |  |      |            |  |      |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|--|------|--|------------|--|
| 00003                                                                          | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |  |      | 8,862.32   |  | 0.00 |  |            |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 55,442.37  |  | 0.00 |  |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201140101 2531 Medicinas y productos farmacéuticos     |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 85,683.40  |  | 0.00 |  | 85,683.40  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                            |            |   |       |       |                                                                                  |  | DEBE | HABER      |  |      |  |            |  |
| 00151                                                                          | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 122               |  |      | 7,087.60   |  | 0.00 |  |            |  |
| 00181                                                                          | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134               |  |      | 4,611.00   |  | 0.00 |  |            |  |
| 00198                                                                          | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                 |  |      | 73,984.80  |  | 0.00 |  |            |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 85,683.40  |  | 0.00 |  |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201140101 3922 Otros impuestos y derechos              |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 26,439.00  |  | 0.00 |  | 26,439.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                            |            |   |       |       |                                                                                  |  | DEBE | HABER      |  |      |  |            |  |
| 00235                                                                          | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                 |  |      | 8,349.00   |  | 0.00 |  |            |  |
| 00205                                                                          | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                 |  |      | 5,970.00   |  | 0.00 |  |            |  |
| 00241                                                                          | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ANA CECILIA BALTAZAR REYES FACT 516                           |  |      | 12,120.00  |  | 0.00 |  |            |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 26,439.00  |  | 0.00 |  |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201150101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 31,655.00  |  | 0.00 |  | 31,655.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                            |            |   |       |       |                                                                                  |  | DEBE | HABER      |  |      |  |            |  |
| 00033                                                                          | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3524                                 |  |      | 12,760.00  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00057                                                                          | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3326                                 |  |      | 12,760.00  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00222                                                                          | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9121                            |  |      | 480.00     |  | 0.00 |  |            |  |
| 00240                                                                          | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9147                            |  |      | 783.00     |  | 0.00 |  |            |  |
| 00253                                                                          | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GRUPO SUSTENTABLE AREAL FACT 1993                             |  |      | 4,872.00   |  | 0.00 |  |            |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 31,655.00  |  | 0.00 |  |            |  |
| 5100 A00300000 010301010201150101 3822 Espectáculos cívicos y culturales       |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 193,214.21 |  | 0.00 |  | 193,214.21 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                            |            |   |       |       |                                                                                  |  | DEBE | HABER      |  |      |  |            |  |
| 00015                                                                          | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 78                                   |  |      | 10,327.50  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00021                                                                          | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 79                                   |  |      | 9,180.00   |  | 0.00 |  |            |  |
| 00169                                                                          | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 7B4                                       |  |      | 2,088.00   |  | 0.00 |  |            |  |
| 00288                                                                          | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF D25F                                      |  |      | 22,185.00  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00104                                                                          | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 90D7                                 |  |      | 5,448.71   |  | 0.00 |  |            |  |
| 00122                                                                          | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 9E15                                      |  |      | 4,060.00   |  | 0.00 |  |            |  |
| 00128                                                                          | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2061                    |  |      | 75,545.00  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00134                                                                          | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 3062                                |  |      | 64,380.00  |  | 0.00 |  |            |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 193,214.21 |  | 0.00 |  |            |  |
| 5100 B00301000 020608040101110201 1131 Sueldo base                             |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 619,933.97 |  | 0.00 |  | 619,933.97 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                            |            |   |       |       |                                                                                  |  | DEBE | HABER      |  |      |  |            |  |
| 00087                                                                          | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |  |      | 34,523.10  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |  |      | 36,539.25  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |  |      | 36,539.25  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |  |      | 36,539.25  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |  |      | 35,647.67  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |  |      | 23,165.55  |  | 0.00 |  |            |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 619,933.97 |  | 0.00 |  |            |  |
| 5100 B00301000 020608040101110201 1321 Prima vacacional                        |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 51,354.29  |  | 0.00 |  | 51,354.29  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                            |            |   |       |       |                                                                                  |  | DEBE | HABER      |  |      |  |            |  |
| 00185                                                                          | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |  |      | 23,122.50  |  | 0.00 |  |            |  |
| 00185                                                                          | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |  |      | 28,231.79  |  | 0.00 |  |            |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 51,354.29  |  | 0.00 |  |            |  |
| 5100 B00301000 020608040101110201 1322 Aguinaldo                               |            |   |       |       |                                                                                  |  | 0.00 | 128,270.35 |  | 0.00 |  | 128,270.35 |  |

| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE       | HABER      |      |            |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|--|
| 00192 | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |            | 57,806.26  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |            | 70,464.09  | 0.00 |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                |      |            | 128,270.35 | 0.00 |            |  |
| 5100  | B00301000  | 020608040101110201 | 1345   |       | Gratificación                                                         | 0.00 | 385,081.20 | 0.00       |      | 385,081.20 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE       | HABER      |      |            |  |
| 00045 | 31/12/2024 | E                  | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |            | 2,000.00   | 0.00 |            |  |
| 00094 | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |            | 22,820.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |            | 22,820.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |            | 22,820.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |            | 22,220.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00192 | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |            | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                |      |            | 385,081.20 | 0.00 |            |  |
| 5100  | B00301000  | 020608040101110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 | 95,750.04  | 0.00       |      | 95,750.04  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE       | HABER      |      |            |  |
| 00458 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      |            | 6,706.63   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      |            | 7,496.16   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      |            | 7,361.97   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      |            | 7,341.15   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |      |            | 7,360.29   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |      |            | 8,336.25   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |      |            | 9,125.06   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |      |            | 11,610.49  | 0.00 |            |  |
| 00458 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |      |            | 9,013.72   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |      |            | 7,122.07   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |      |            | 7,415.31   | 0.00 |            |  |
| 00458 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |      |            | 6,860.94   | 0.00 |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                |      |            | 95,750.04  | 0.00 |            |  |
| 5100  | B00301000  | 020608040101110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                | 0.00 | 71,046.51  | 0.00       |      | 71,046.51  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE       | HABER      |      |            |  |
| 00465 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      |            | 4,976.32   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      |            | 5,562.15   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      |            | 5,462.58   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      |            | 5,447.13   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |      |            | 5,461.33   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |      |            | 6,185.50   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |      |            | 6,770.79   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |      |            | 8,614.98   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |      |            | 6,688.18   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |      |            | 5,284.58   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |      |            | 5,502.16   | 0.00 |            |  |
| 00465 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |      |            | 5,090.81   | 0.00 |            |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                |      |            | 71,046.51  | 0.00 |            |  |
| 5100  | B00301000  | 020608040101110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                 | 0.00 | 17,713.75  | 0.00       |      | 17,713.75  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE       | HABER      |      |            |  |
| 00472 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      |            | 1,240.73   | 0.00 |            |  |
| 00472 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      |            | 1,386.79   | 0.00 |            |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                                |      |           |  |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|------|--|-----------|
| 00472                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |                                                                                |      | 1,361.96  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                                                                                |      | 1,358.11  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                                                                                |      | 1,361.65  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                                                                                |      | 1,542.21  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                                                                |      | 1,688.14  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                                |      | 2,147.94  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                                |      | 1,667.54  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                                |      | 1,317.58  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                                |      | 1,371.83  |  | 0.00 |  |           |
| 00472                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                                |      | 1,269.27  |  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                                |      | 17,713.75 |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00301000 020608040101110201 1415 |            |      |        |       |                                                                                   | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 8,378.11  |  | 0.00 |  | 8,378.11  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                                | DEBE | HABER     |  |      |  |           |
| 00479                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |                                                                                |      | 586.83    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |                                                                                |      | 655.91    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |                                                                                |      | 644.17    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                                                                                |      | 642.35    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                                                                                |      | 644.03    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                                                                                |      | 729.42    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                                                                |      | 798.44    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                                |      | 1,015.92  |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                                |      | 788.70    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                                |      | 623.18    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                                |      | 648.84    |  | 0.00 |  |           |
| 00479                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                                |      | 600.32    |  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                                |      | 8,378.11  |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00301000 020608040101110201 1416 |            |      |        |       |                                                                                   | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 | 48,842.08 |  | 0.00 |  | 48,842.08 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                                | DEBE | HABER     |  |      |  |           |
| 00486                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |                                                                                |      | 3,421.05  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |                                                                                |      | 3,823.79  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |                                                                                |      | 3,755.34  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                                                                                |      | 3,744.72  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                                                                                |      | 3,754.48  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                                                                                |      | 4,252.32  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                                                                |      | 4,654.69  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                                |      | 5,922.51  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                                |      | 4,597.90  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                                |      | 3,632.97  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                                |      | 3,782.55  |  | 0.00 |  |           |
| 00486                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                                |      | 3,499.76  |  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                                |      | 48,842.08 |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00301000 020608040101110201 2111 |            |      |        |       |                                                                                   | Materiales y útiles de oficina                                                 | 0.00 | 65,234.73 |  | 0.00 |  | 65,234.73 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                                | DEBE | HABER     |  |      |  |           |
| 00003                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                                |      | 3,539.05  |  | 0.00 |  |           |
| 00003                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3024                     |                                                                                |      | 29,092.80 |  | 0.00 |  |           |
| 00157                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3110                     |                                                                                |      | 12,609.20 |  | 0.00 |  |           |
| 00003                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                                |      | 1,515.99  |  | 0.00 |  |           |
| 00003                                  | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                                |      | 1,725.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00003                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                                |      | 4,791.85  |  | 0.00 |  |           |
| 00003                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                                |      | 8,797.94  |  | 0.00 |  |           |
| 00003                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                                |      | 2,572.90  |  | 0.00 |  |           |
| 00003                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                                |      | 590.00    |  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                                |      | 65,234.73 |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00301000 020608040101110201 2521 |            |      |        |       |                                                                                   | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                            | 0.00 | 245.00    |  | 0.00 |  | 245.00    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                                | DEBE | HABER     |  |      |  |           |
| 00252                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9096                             |                                                                                |      | 245.00    |  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                                |      | 245.00    |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00301000 020608040101110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00 | 41,147.68 |  | 0.00 |  | 41,147.68 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                                | DEBE | HABER     |  |      |  |           |
| 00074                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                                |      | 2,729.45  |  | 0.00 |  |           |
| 00086                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                                |      | 4,279.95  |  | 0.00 |  |           |
| 00232                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                                |      | 4,174.09  |  | 0.00 |  |           |
| 00186                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                                |      | 3,935.33  |  | 0.00 |  |           |
| 00192                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                                |      | 3,432.13  |  | 0.00 |  |           |
| 00008                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                                |      | 2,802.45  |  | 0.00 |  |           |
| 00275                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                                |      | 3,371.65  |  | 0.00 |  |           |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |            |          |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------|------------|--|
| 00109                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |            | 2,987.99 | 0.00 |            |  |
| 00109                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |            | 4,050.49 | 0.00 |            |  |
| 00008                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |            | 3,242.14 | 0.00 |            |  |
| 00008                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |            | 3,087.47 | 0.00 |            |  |
| 00109                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |            | 3,054.54 | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      | 41,147.68  | 0.00     |      |            |  |
| 5100 B00301000 020608040101110201 3551 |            |      |        |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres            | 0.00 | 208,985.00 | 0.00     |      | 208,985.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER      |          |      |            |  |
| 00003                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF F58A                               |      | 14,640.00  | 0.00     |      |            |  |
| 00021                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 22D3                               |      | 2,550.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00045                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3228                          |      | 11,020.00  | 0.00     |      |            |  |
| 00051                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3237                               |      | 12,644.00  | 0.00     |      |            |  |
| 00139                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3763                               |      | 51,620.00  | 0.00     |      |            |  |
| 00169                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 59DE                               |      | 15,254.00  | 0.00     |      |            |  |
| 00017                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 543.00     | 0.00     |      |            |  |
| 00175                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ FACT 649D                       |      | 3,282.80   | 0.00     |      |            |  |
| 00121                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2629                          |      | 16,008.00  | 0.00     |      |            |  |
| 00127                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2628                          |      | 16,356.00  | 0.00     |      |            |  |
| 00116                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B1AB                               |      | 8,618.80   | 0.00     |      |            |  |
| 00140                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2478                          |      | 4,640.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00205                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF D0E6                            |      | 4,048.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00240                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF CC49                               |      | 25,160.40  | 0.00     |      |            |  |
| 00270                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2007                          |      | 7,308.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00017                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 742.00     | 0.00     |      |            |  |
| 00211                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6363                             |      | 5,800.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00217                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6374                             |      | 8,750.00   | 0.00     |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      | 208,985.00 | 0.00     |      |            |  |
| 5100 B00301000 020608040101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 | 39,471.48  | 0.00     |      | 39,471.48  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER      |          |      |            |  |
| 00175                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 2,290.26   | 0.00     |      |            |  |
| 00282                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 2,207.26   | 0.00     |      |            |  |
| 00187                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 4,149.96   | 0.00     |      |            |  |
| 00014                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 2,045.35   | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 2,244.25   | 0.00     |      |            |  |
| 00008                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 5,074.09   | 0.00     |      |            |  |
| 00163                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 2,559.39   | 0.00     |      |            |  |
| 00008                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 2,655.98   | 0.00     |      |            |  |
| 00008                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 2,540.24   | 0.00     |      |            |  |
| 00109                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 2,439.23   | 0.00     |      |            |  |
| 00109                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 2,463.29   | 0.00     |      |            |  |
| 00008                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 2,492.76   | 0.00     |      |            |  |
| 00008                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 6,309.42   | 0.00     |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      | 39,471.48  | 0.00     |      |            |  |
| 5100 B00301000 020608040101140101 3721 |            |      |        |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                              | 0.00 | 20,913.00  | 0.00     |      | 20,913.00  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER      |          |      |            |  |
| 00017                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 1,060.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00024                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 1,583.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00010                                  | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 4,075.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00017                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 2,861.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00017                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 3,282.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00010                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 3,784.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00024                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      | 4,268.00   | 0.00     |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      | 20,913.00  | 0.00     |      |            |  |
| 5100 B00308000 020608030102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 | 45,430.32  | 0.00     |      | 45,430.32  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER      |          |      |            |  |
| 00101                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |
| 00199                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 1,892.93   | 0.00     |      |            |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      |           |           |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-----------|------|--|-----------|
| 00199                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024         |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024         |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024      |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024      |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024        |      |           | 1,892.93  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      |           | 45,430.32 | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       | Prima vacacional                  | 0.00 |           | 3,626.24  | 0.00 |  | 3,626.24  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                          |      | DEBE      | HABER     |      |  |           |
| 00199                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                   |      | 1,813.12  |           | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                   |      | 1,813.12  |           | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      | 3,626.24  |           | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       | Aguinaldo                         | 0.00 |           | 9,065.58  | 0.00 |  | 9,065.58  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                          |      | DEBE      | HABER     |      |  |           |
| 00206                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                   |      | 4,532.79  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                   |      | 4,532.79  |           | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      | 9,065.58  |           | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       | Gratificación                     | 0.00 |           | 26,104.00 | 0.00 |  | 26,104.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                          |      | DEBE      | HABER     |      |  |           |
| 00052                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                   |      | 1,000.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00108                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024    |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024    |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024    |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024    |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024      |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024      |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024   |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024   |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024       |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024       |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024         |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024         |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024      |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024      |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024        |      | 1,046.00  |           | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      | 26,104.00 |           | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 1412 |            |   |       |       |                                                                       | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 |           | 6,729.63  | 0.00 |  | 6,729.63  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                          |      | DEBE      | HABER     |      |  |           |
| 00493                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                   |      | 521.64    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                   |      | 583.04    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                   |      | 572.61    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                   |      | 570.99    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                   |      | 572.48    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                   |      | 563.67    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                   |      | 552.12    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                   |      | 574.85    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                   |      | 553.89    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                   |      | 553.95    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                   |      | 576.76    |           | 0.00 |  |           |
| 00493                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                   |      | 533.63    |           | 0.00 |  |           |

|                                        |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
|----------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
| 5100 B00308000 020608030102110201 1413 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 6,729.63  | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                            | 0.00 | DEBE | 4,993.37  | HABER | 0.00 | 4,993.37  |
| CONCEPTO                               |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
| 00500 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 387.05    |       | 0.00 |           |
| 00500 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 432.62    |       | 0.00 |           |
| 00500 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 424.87    |       | 0.00 |           |
| 00500 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 423.67    |       | 0.00 |           |
| 00500 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 424.78    |       | 0.00 |           |
| 00500 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 418.24    |       | 0.00 |           |
| 00500 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 409.67    |       | 0.00 |           |
| 00500 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 426.54    |       | 0.00 |           |
| 00500 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 410.99    |       | 0.00 |           |
| 00500 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 411.03    |       | 0.00 |           |
| 00500 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 427.95    |       | 0.00 |           |
| 00500 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 395.96    |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |  |  |  |  |                                                                                   |      |      | 4,993.37  |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 1414 |  |  |  |  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 0.00 | DEBE | 1,244.97  | HABER | 0.00 | 1,244.97  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |       |      |           |
| 00507 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 96.50     |       | 0.00 |           |
| 00507 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 107.86    |       | 0.00 |           |
| 00507 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 105.93    |       | 0.00 |           |
| 00507 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 105.63    |       | 0.00 |           |
| 00507 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 105.91    |       | 0.00 |           |
| 00507 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 104.28    |       | 0.00 |           |
| 00507 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 102.14    |       | 0.00 |           |
| 00507 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 106.35    |       | 0.00 |           |
| 00507 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 102.47    |       | 0.00 |           |
| 00507 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 102.48    |       | 0.00 |           |
| 00507 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 106.70    |       | 0.00 |           |
| 00507 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 98.72     |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |  |  |  |  |                                                                                   |      |      | 1,244.97  |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 1415 |  |  |  |  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 | DEBE | 588.85    | HABER | 0.00 | 588.85    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |       |      |           |
| 00514 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 45.64     |       | 0.00 |           |
| 00514 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 51.02     |       | 0.00 |           |
| 00514 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 50.10     |       | 0.00 |           |
| 00514 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 49.96     |       | 0.00 |           |
| 00514 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 50.09     |       | 0.00 |           |
| 00514 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 49.32     |       | 0.00 |           |
| 00514 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 48.31     |       | 0.00 |           |
| 00514 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 50.30     |       | 0.00 |           |
| 00514 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 48.47     |       | 0.00 |           |
| 00514 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 48.47     |       | 0.00 |           |
| 00514 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 50.47     |       | 0.00 |           |
| 00514 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 46.70     |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |  |  |  |  |                                                                                   |      |      | 588.85    |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 1416 |  |  |  |  | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 | DEBE | 3,432.78  | HABER | 0.00 | 3,432.78  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |       |      |           |
| 00521 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 266.09    |       | 0.00 |           |
| 00521 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 297.41    |       | 0.00 |           |
| 00521 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 292.09    |       | 0.00 |           |
| 00521 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 291.26    |       | 0.00 |           |
| 00521 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 292.02    |       | 0.00 |           |
| 00521 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 287.53    |       | 0.00 |           |
| 00521 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 281.64    |       | 0.00 |           |
| 00521 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 293.23    |       | 0.00 |           |
| 00521 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 282.54    |       | 0.00 |           |
| 00521 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 282.57    |       | 0.00 |           |
| 00521 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 294.20    |       | 0.00 |           |
| 00521 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 272.20    |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |  |  |  |  |                                                                                   |      |      | 3,432.78  |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 2611 |  |  |  |  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 | DEBE | 10,286.90 | HABER | 0.00 | 10,286.90 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |       |      |           |
| 00079 02/12/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 682.36    |       | 0.00 |           |
| 00091 06/11/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 1,069.99  |       | 0.00 |           |
| 00237 03/10/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,213)  |      |      | 1,043.52  |       | 0.00 |           |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
| 00191                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 983.83    |       | 0.00 |           |
| 00197                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 858.03    |       | 0.00 |           |
| 00013                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 700.61    |       | 0.00 |           |
| 00280                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 842.91    |       | 0.00 |           |
| 00114                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 747.00    |       | 0.00 |           |
| 00114                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,012.62  |       | 0.00 |           |
| 00013                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 810.53    |       | 0.00 |           |
| 00013                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 771.87    |       | 0.00 |           |
| 00114                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 763.63    |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 10,286.90 |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |      | 2,690.12  |       | 0.00 | 2,690.12  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00180                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 156.09    |       | 0.00 |           |
| 00287                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 150.43    |       | 0.00 |           |
| 00192                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 282.84    |       | 0.00 |           |
| 00019                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 139.40    |       | 0.00 |           |
| 00025                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 152.95    |       | 0.00 |           |
| 00013                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 345.82    |       | 0.00 |           |
| 00168                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 174.43    |       | 0.00 |           |
| 00013                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 181.01    |       | 0.00 |           |
| 00013                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 173.13    |       | 0.00 |           |
| 00114                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 166.24    |       | 0.00 |           |
| 00114                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 167.88    |       | 0.00 |           |
| 00013                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 169.89    |       | 0.00 |           |
| 00013                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 430.01    |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 2,690.12  |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |      | 45,430.08 |       | 0.00 | 45,430.08 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00115                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 45,430.08 |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                  | 0.00 |      | 3,626.22  |       | 0.00 | 3,626.22  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00213                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      |      | 1,813.11  |       | 0.00 |           |
| 00213                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      |      | 1,813.11  |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 3,626.22  |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                         | 0.00 |      | 9,065.58  |       | 0.00 | 9,065.58  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00220                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      |      | 4,532.79  |       | 0.00 |           |
| 00220                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      |      | 4,532.79  |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 9,065.58  |       | 0.00 |           |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                                     | 0.00 |      | 26,104.00 |       | 0.00 | 26,104.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00059                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                          |      |      | 1,000.00  |       | 0.00 |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |                                 |      |      |           |       |      |          |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|-------|------|----------|
| 00122                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
| 00220                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,046.00  | 0.00  |      |          |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |      | 26,104.00 | 0.00  |      |          |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                        |                                 | 0.00 | DEBE | 6,729.61  | HABER | 0.00 | 6,729.61 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |                                 |      |      |           |       |      |          |
| 00528                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      |      | 521.64    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      |      | 583.04    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      |      | 572.61    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      |      | 570.99    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      |      | 572.47    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      |      | 563.67    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      |      | 552.12    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      |      | 574.84    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      |      | 553.89    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                 |      |      | 553.95    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                 |      |      | 576.76    |       | 0.00 |          |
| 00528                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                 |      |      | 533.63    |       | 0.00 |          |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |      | 6,729.61  |       | 0.00 |          |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   |                                 | 0.00 | DEBE | 4,993.35  | HABER | 0.00 | 4,993.35 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |                                 |      |      |           |       |      |          |
| 00535                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      |      | 387.05    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      |      | 432.62    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      |      | 424.87    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      |      | 423.67    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      |      | 424.78    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      |      | 418.24    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      |      | 409.67    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      |      | 426.53    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      |      | 410.98    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                 |      |      | 411.03    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                 |      |      | 427.95    |       | 0.00 |          |
| 00535                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                 |      |      | 395.96    |       | 0.00 |          |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |      | 4,993.35  |       | 0.00 |          |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    |                                 | 0.00 | DEBE | 1,244.97  | HABER | 0.00 | 1,244.97 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |                                 |      |      |           |       |      |          |
| 00542                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      |      | 96.50     |       | 0.00 |          |
| 00542                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      |      | 107.86    |       | 0.00 |          |
| 00542                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      |      | 105.93    |       | 0.00 |          |
| 00542                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      |      | 105.63    |       | 0.00 |          |
| 00542                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      |      | 105.91    |       | 0.00 |          |
| 00542                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      |      | 104.28    |       | 0.00 |          |
| 00542                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      |      | 102.14    |       | 0.00 |          |
| 00542                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      |      | 106.35    |       | 0.00 |          |
| 00542                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      |      | 102.47    |       | 0.00 |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |        |           |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------|--|-----------|
| 00542                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |        | 102.48    | 0.00 |  |           |
| 00542                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |        | 106.70    | 0.00 |  |           |
| 00542                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |        | 98.72     | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |        | 1,244.97  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 |        | 588.85    | 0.00 |  | 588.85    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE   | HABER     |      |  |           |
| 00549                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      | 45.64  | 0.00      |      |  |           |
| 00549                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |        | 51.02     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |        | 50.10     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |        | 49.96     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |        | 50.09     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |        | 49.32     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |        | 48.31     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |        | 50.30     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |        | 48.47     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |        | 48.47     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |        | 50.47     | 0.00 |  |           |
| 00549                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |        | 46.70     | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |        | 588.85    | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608030201110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |        | 3,432.78  | 0.00 |  | 3,432.78  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE   | HABER     |      |  |           |
| 00556                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      | 266.09 | 0.00      |      |  |           |
| 00556                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |        | 297.41    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |        | 292.09    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |        | 291.26    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |        | 292.02    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |        | 287.53    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |        | 281.64    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |        | 293.23    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |        | 282.54    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |        | 282.57    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |        | 294.20    | 0.00 |  |           |
| 00556                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |        | 272.20    | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |        | 3,432.78  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608030201110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |        | 10,286.90 | 0.00 |  | 10,286.90 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE   | HABER     |      |  |           |
| 00084                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |        | 682.36    | 0.00 |  |           |
| 00096                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |        | 1,069.99  | 0.00 |  |           |
| 00242                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |        | 1,043.52  | 0.00 |  |           |
| 00196                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |        | 983.83    | 0.00 |  |           |
| 00202                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |        | 858.03    | 0.00 |  |           |
| 00018                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |        | 700.61    | 0.00 |  |           |
| 00285                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |        | 842.91    | 0.00 |  |           |
| 00119                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |        | 747.00    | 0.00 |  |           |
| 00119                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |        | 1,012.62  | 0.00 |  |           |
| 00018                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |        | 810.53    | 0.00 |  |           |
| 00018                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |        | 771.87    | 0.00 |  |           |
| 00119                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |        | 763.63    | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |        | 10,286.90 | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608030201110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |        | 2,690.11  | 0.00 |  | 2,690.11  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE   | HABER     |      |  |           |
| 00185                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |        | 156.09    | 0.00 |  |           |
| 00292                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |        | 150.43    | 0.00 |  |           |
| 00197                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |        | 282.83    | 0.00 |  |           |
| 00024                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |        | 139.40    | 0.00 |  |           |
| 00030                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |        | 152.95    | 0.00 |  |           |
| 00018                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |        | 345.82    | 0.00 |  |           |
| 00173                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |        | 174.43    | 0.00 |  |           |
| 00018                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |        | 181.01    | 0.00 |  |           |
| 00018                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |        | 173.13    | 0.00 |  |           |
| 00119                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |        | 166.24    | 0.00 |  |           |
| 00119                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |        | 167.88    | 0.00 |  |           |
| 00018                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |        | 169.89    | 0.00 |  |           |
| 00018                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |        | 430.01    | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |        | 2,690.11  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040101110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |        | 14,463.46 | 0.00 |  | 14,463.46 |

| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER     |      |          |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----------|
| 00017  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 581.90    | 0.00 |          |
| 00017  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| 00017  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 630.98    | 0.00 |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |      | 14,463.46 | 0.00 |          |
| 5100   | B00308000  | 020608040101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 | 1,297.84  | 0.00 | 1,297.84 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER     |      |          |
| 00017  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 648.92    | 0.00 |          |
| 00019  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 648.92    | 0.00 |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |      | 1,297.84  | 0.00 |          |
| 5100   | B00308000  | 020608040101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 | 3,244.60  | 0.00 | 3,244.60 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER     |      |          |
| 00024  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 1,622.30  | 0.00 |          |
| 00024  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 1,622.30  | 0.00 |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |      | 3,244.60  | 0.00 |          |
| 5100   | B00308000  | 020608040101110201 | 1345   |       | Gratificación                                                         | 0.00 | 9,852.05  | 0.00 | 9,852.05 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER     |      |          |
| 00024  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| 00024  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35    | 0.00 |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |      | 9,852.05  | 0.00 |          |
| 5100   | B00308000  | 020608040101110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 | 2,326.87  | 0.00 | 2,326.87 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER     |      |          |
| 00038  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 94.01     | 0.00 |          |
| 00038  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 210.16    | 0.00 |          |
| 00038  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 201.61    | 0.00 |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |      |          |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|--|----------|
| 00038                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 205.81   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 206.35   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 203.17   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 199.01   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 207.20   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 199.65   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 199.67   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 207.89   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 192.34   | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 2,326.87 | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608040101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 |      | 1,726.55 | 0.00 |  | 1,726.55 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER    |      |  |          |
| 00045                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 69.76    | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 155.94   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 149.60   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 152.71   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 153.11   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 150.76   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 147.67   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 153.74   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 148.14   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 148.15   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 154.25   | 0.00 |  |          |
| 00045                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 142.72   | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 1,726.55 | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608040101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |      | 430.48   | 0.00 |  | 430.48   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER    |      |  |          |
| 00052                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 17.39    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 38.88    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 37.30    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 38.08    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 38.17    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 37.59    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 36.82    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 38.33    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 36.93    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 36.94    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 38.46    | 0.00 |  |          |
| 00052                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 35.59    | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 430.48   | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608040101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |      | 203.61   | 0.00 |  | 203.61   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER    |      |  |          |
| 00059                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 8.23     | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 18.39    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 17.64    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 18.01    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 18.06    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 17.78    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 17.41    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 18.13    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 17.47    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 17.47    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 18.19    | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 16.83    | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 203.61   | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608040101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |      | 1,186.94 | 0.00 |  | 1,186.94 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER    |      |  |          |
| 00066                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 47.96    | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 107.20   | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 102.84   | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 104.98   | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 105.26   | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 103.64   | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 101.52   | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 105.69   | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 101.84   | 0.00 |  |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |      |           |       |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|--|-----------|
| 00066                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 101.85    |       | 0.00 |  |           |
| 00066                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 106.04    |       | 0.00 |  |           |
| 00066                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 98.12     |       | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 1,186.94  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040101110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |      | 10,286.90 |       | 0.00 |  | 10,286.90 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00089                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 682.36    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 1,069.99  |       | 0.00 |  |           |
| 00247                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,043.52  |       | 0.00 |  |           |
| 00201                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 983.83    |       | 0.00 |  |           |
| 00207                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 858.03    |       | 0.00 |  |           |
| 00023                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 700.61    |       | 0.00 |  |           |
| 00290                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 842.91    |       | 0.00 |  |           |
| 00124                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 747.00    |       | 0.00 |  |           |
| 00124                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,012.62  |       | 0.00 |  |           |
| 00023                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 810.53    |       | 0.00 |  |           |
| 00023                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 771.87    |       | 0.00 |  |           |
| 00124                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 763.63    |       | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 10,286.90 |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |      | 968.73    |       | 0.00 |  | 968.73    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00190                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 56.21     |       | 0.00 |  |           |
| 00297                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |      | 54.17     |       | 0.00 |  |           |
| 00202                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 101.85    |       | 0.00 |  |           |
| 00029                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 50.20     |       | 0.00 |  |           |
| 00035                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 55.08     |       | 0.00 |  |           |
| 00023                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 124.53    |       | 0.00 |  |           |
| 00178                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 62.81     |       | 0.00 |  |           |
| 00023                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 65.18     |       | 0.00 |  |           |
| 00023                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 62.34     |       | 0.00 |  |           |
| 00124                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 59.87     |       | 0.00 |  |           |
| 00124                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 60.46     |       | 0.00 |  |           |
| 00023                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 61.18     |       | 0.00 |  |           |
| 00023                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 154.85    |       | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 968.73    |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040106110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |      | 14,463.46 |       | 0.00 |  | 14,463.46 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00031                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 581.90    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 14,463.46 |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040106110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                  | 0.00 |      | 1,297.84  |       | 0.00 |  | 1,297.84  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00031                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      |      | 648.92    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      |      | 648.92    |       | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 1,297.84  |       | 0.00 |  |           |

|                                        |                                                                       |      |          |      |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|
| 5100 B00308000 020608040106110201 1322 | Aguinaldo                                                             | 0.00 | 3,244.60 | 0.00 | 3,244.60 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00038 29/10/2024 D 00005 00005         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 1,622.30 | 0.00 |          |
| 00038 31/07/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 1,622.30 | 0.00 |          |
|                                        | TOTAL:                                                                |      | 3,244.60 | 0.00 |          |
| 5100 B00308000 020608040106110201 1345 | Gratificación                                                         | 0.00 | 9,852.05 | 0.00 | 9,852.05 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00038 18/12/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 29/11/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/11/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 30/10/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/10/2024 E 00008 00008         | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 30/09/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 14/09/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 29/08/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/08/2024 E 00014 00014         | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 31/07/2024 E 00017 00017         | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/07/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 28/06/2024 E 00010 00010         | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/06/2024 E 00006 00006         | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 31/05/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/05/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 30/04/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/04/2024 E 00010 00010         | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 28/03/2024 E 00016 00016         | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/03/2024 E 00009 00009         | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 29/02/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 15/02/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 31/01/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00038 23/01/2024 E 00008 00008         | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
|                                        | TOTAL:                                                                |      | 9,852.05 | 0.00 |          |
| 5100 B00308000 020608040106110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 | 2,326.87 | 0.00 | 2,326.87 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00073 19/12/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 94.01    | 0.00 |          |
| 00073 30/11/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 210.16   | 0.00 |          |
| 00073 31/10/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 201.61   | 0.00 |          |
| 00073 30/09/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      | 205.81   | 0.00 |          |
| 00073 30/08/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |      | 206.35   | 0.00 |          |
| 00073 31/07/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |      | 203.17   | 0.00 |          |
| 00073 29/06/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |      | 199.01   | 0.00 |          |
| 00073 31/05/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |      | 207.20   | 0.00 |          |
| 00073 30/04/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |      | 199.65   | 0.00 |          |
| 00073 29/03/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |      | 199.67   | 0.00 |          |
| 00073 29/02/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |      | 207.89   | 0.00 |          |
| 00073 31/01/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |      | 192.34   | 0.00 |          |
|                                        | TOTAL:                                                                |      | 2,326.87 | 0.00 |          |
| 5100 B00308000 020608040106110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                | 0.00 | 1,726.54 | 0.00 | 1,726.54 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00080 19/12/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 69.76    | 0.00 |          |
| 00080 30/11/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 155.94   | 0.00 |          |
| 00080 31/10/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 149.60   | 0.00 |          |
| 00080 30/09/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      | 152.71   | 0.00 |          |
| 00080 30/08/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |      | 153.11   | 0.00 |          |
| 00080 31/07/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |      | 150.76   | 0.00 |          |
| 00080 29/06/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |      | 147.66   | 0.00 |          |
| 00080 31/05/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |      | 153.74   | 0.00 |          |
| 00080 30/04/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |      | 148.14   | 0.00 |          |
| 00080 29/03/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |      | 148.15   | 0.00 |          |
| 00080 29/02/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |      | 154.25   | 0.00 |          |
| 00080 31/01/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |      | 142.72   | 0.00 |          |
|                                        | TOTAL:                                                                |      | 1,726.54 | 0.00 |          |
| 5100 B00308000 020608040106110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                 | 0.00 | 430.48   | 0.00 | 430.48   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00087 19/12/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 17.39    | 0.00 |          |
| 00087 30/11/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 38.88    | 0.00 |          |
| 00087 31/10/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 37.30    | 0.00 |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |      |           |       |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|--|-----------|
| 00087                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 38.08     |       | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 38.17     |       | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 37.59     |       | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 36.82     |       | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 38.33     |       | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 36.93     |       | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 36.94     |       | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 38.46     |       | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 35.59     |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 430.48    |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040106110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 |      | 203.61    |       | 0.00 |  | 203.61    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00094                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 8.23      |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 18.39     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 17.64     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 18.01     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 18.06     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 17.78     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 17.41     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 18.13     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 17.47     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 17.47     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 18.19     |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 16.83     |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 203.61    |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040106110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |      | 1,186.95  |       | 0.00 |  | 1,186.95  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00101                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 47.96     |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 107.20    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 102.84    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 104.99    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 105.26    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 103.64    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 101.52    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 105.69    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 101.84    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 101.85    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 106.04    |       | 0.00 |  |           |
| 00101                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 98.12     |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 1,186.95  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040106110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |      | 10,286.90 |       | 0.00 |  | 10,286.90 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00094                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 682.36    |       | 0.00 |  |           |
| 00106                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 1,069.99  |       | 0.00 |  |           |
| 00252                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,043.52  |       | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 983.83    |       | 0.00 |  |           |
| 00212                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 858.03    |       | 0.00 |  |           |
| 00028                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 700.61    |       | 0.00 |  |           |
| 00295                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 842.91    |       | 0.00 |  |           |
| 00129                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 747.00    |       | 0.00 |  |           |
| 00129                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,012.62  |       | 0.00 |  |           |
| 00028                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 810.53    |       | 0.00 |  |           |
| 00028                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 771.87    |       | 0.00 |  |           |
| 00129                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 763.63    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 10,286.90 |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040106110201 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                     | 0.00 |      | 3,845.75  |       | 0.00 |  | 3,845.75  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00024                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      |      | 1,508.75  |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      |      | 957.00    |       | 0.00 |  |           |
| 00031                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      |      | 1,380.00  |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 3,845.75  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608040106110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |      | 968.73    |       | 0.00 |  | 968.73    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00195                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 56.21     |       | 0.00 |  |           |
| 00302                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 54.17     |       | 0.00 |  |           |
| 00207                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 101.85    |       | 0.00 |  |           |



|        |            |                    |        |       |                                                                                   |      |          |           |      |  |           |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--|-----------|
| 00034  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |          | 50.20     | 0.00 |  |           |
| 00040  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |          | 55.08     | 0.00 |  |           |
| 00028  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |          | 124.53    | 0.00 |  |           |
| 00183  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |          | 62.81     | 0.00 |  |           |
| 00028  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |          | 65.18     | 0.00 |  |           |
| 00028  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |          | 62.34     | 0.00 |  |           |
| 00129  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |          | 59.87     | 0.00 |  |           |
| 00129  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |          | 60.46     | 0.00 |  |           |
| 00028  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |          | 61.18     | 0.00 |  |           |
| 00028  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |          | 154.85    | 0.00 |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |      |          | 968.73    | 0.00 |  |           |
| 5100   | B00308000  | 020608050101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |          | 14,463.46 | 0.00 |  | 14,463.46 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |           |      |  |           |
| 00045  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 581.90   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |      | 630.98   | 0.00      |      |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |      |          | 14,463.46 | 0.00 |  |           |
| 5100   | B00308000  | 020608050101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                  | 0.00 |          | 1,297.84  | 0.00 |  | 1,297.84  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |           |      |  |           |
| 00045  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      | 648.92   | 0.00      |      |  |           |
| 00045  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      | 648.92   | 0.00      |      |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |      |          | 1,297.84  | 0.00 |  |           |
| 5100   | B00308000  | 020608050101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                         | 0.00 |          | 3,244.60  | 0.00 |  | 3,244.60  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |           |      |  |           |
| 00052  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      | 1,622.30 | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      | 1,622.30 | 0.00      |      |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |      |          | 3,244.60  | 0.00 |  |           |
| 5100   | B00308000  | 020608050101110201 | 1345   |       | Gratificación                                                                     | 0.00 |          | 9,852.05  | 0.00 |  | 9,852.05  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |           |      |  |           |
| 00052  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |
| 00052  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 428.35   | 0.00      |      |  |           |

|                                               |              |             |               |            |                                                                                       |             |             |                 |             |                 |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| 00052                                         | 28/03/2024   | E           | 00016         | 00016      | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                       |             |             | 428.35          | 0.00        |                 |  |
| 00052                                         | 15/03/2024   | E           | 00009         | 00009      | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                       |             |             | 428.35          | 0.00        |                 |  |
| 00052                                         | 29/02/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                     |             |             | 428.35          | 0.00        |                 |  |
| 00052                                         | 15/02/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                     |             |             | 428.35          | 0.00        |                 |  |
| 00052                                         | 31/01/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                       |             |             | 428.35          | 0.00        |                 |  |
| 00052                                         | 23/01/2024   | E           | 00008         | 00008      | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                       |             |             | 428.35          | 0.00        |                 |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                       |             |             | <b>9,852.05</b> | <b>0.00</b> |                 |  |
| <b>5100 B00308000 020608050101110201 1412</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones de servicio de salud</b>                                              | <b>0.00</b> |             | <b>2,326.87</b> | <b>0.00</b> | <b>2,326.87</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |             |                 |  |
| 00108                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 94.01           | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 210.16          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 201.61          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 205.81          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 206.35          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 203.17          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 199.01          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 207.20          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 199.65          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 199.67          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 207.89          | 0.00        |                 |  |
| 00108                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 192.34          | 0.00        |                 |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                       |             |             | <b>2,326.87</b> | <b>0.00</b> |                 |  |
| <b>5100 B00308000 020608050101110201 1413</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>                         | <b>0.00</b> |             | <b>1,726.54</b> | <b>0.00</b> | <b>1,726.54</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |             |                 |  |
| 00115                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 69.76           | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 155.94          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 149.60          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 152.71          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 153.11          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 150.76          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 147.66          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 153.74          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 148.14          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 148.15          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 154.25          | 0.00        |                 |  |
| 00115                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 142.72          | 0.00        |                 |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                       |             |             | <b>1,726.54</b> | <b>0.00</b> |                 |  |
| <b>5100 B00308000 020608050101110201 1414</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>                          | <b>0.00</b> |             | <b>430.48</b>   | <b>0.00</b> | <b>430.48</b>   |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |             |                 |  |
| 00122                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 17.39           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 38.88           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 37.30           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 38.08           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 38.17           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 37.59           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 36.82           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 38.33           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 36.93           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 36.94           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 38.46           | 0.00        |                 |  |
| 00122                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 35.59           | 0.00        |                 |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                       |             |             | <b>430.48</b>   | <b>0.00</b> |                 |  |
| <b>5100 B00308000 020608050101110201 1415</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b> | <b>0.00</b> |             | <b>203.61</b>   | <b>0.00</b> | <b>203.61</b>   |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |             |                 |  |
| 00129                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 8.23            | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 18.39           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 17.64           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 18.01           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 18.06           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 17.78           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 17.41           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 18.13           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 17.47           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 17.47           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 18.19           | 0.00        |                 |  |
| 00129                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 16.83           | 0.00        |                 |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |      |           |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|--|
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 203.61    | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608050101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 | DEBE | 1,186.95  | 0.00 | 1,186.95  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      | HABER     |      |           |  |
| 00136                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 47.96     | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 107.20    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 102.84    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 104.99    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 105.26    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 103.64    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 101.52    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 105.69    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 101.84    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 101.85    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 106.04    | 0.00 |           |  |
| 00136                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 98.12     | 0.00 |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 1,186.95  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608050101110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 | DEBE | 19,545.14 | 0.00 | 19,545.14 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      | HABER     |      |           |  |
| 00099                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 1,296.49  | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 2,032.98  | 0.00 |           |  |
| 00257                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,982.69  | 0.00 |           |  |
| 00211                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 1,869.28  | 0.00 |           |  |
| 00217                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 1,630.26  | 0.00 |           |  |
| 00033                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 1,331.16  | 0.00 |           |  |
| 00300                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 1,601.53  | 0.00 |           |  |
| 00134                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 1,419.29  | 0.00 |           |  |
| 00134                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,923.98  | 0.00 |           |  |
| 00033                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 1,540.02  | 0.00 |           |  |
| 00033                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 1,466.55  | 0.00 |           |  |
| 00134                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 1,450.91  | 0.00 |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 19,545.14 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608050101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 | DEBE | 968.73    | 0.00 | 968.73    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      | HABER     |      |           |  |
| 00200                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 56.21     | 0.00 |           |  |
| 00307                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 54.17     | 0.00 |           |  |
| 00212                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 101.85    | 0.00 |           |  |
| 00039                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 50.20     | 0.00 |           |  |
| 00045                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 55.08     | 0.00 |           |  |
| 00033                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 124.53    | 0.00 |           |  |
| 00188                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 62.81     | 0.00 |           |  |
| 00033                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 65.18     | 0.00 |           |  |
| 00033                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 62.34     | 0.00 |           |  |
| 00134                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 59.87     | 0.00 |           |  |
| 00134                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 60.46     | 0.00 |           |  |
| 00033                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 61.18     | 0.00 |           |  |
| 00033                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 154.85    | 0.00 |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 968.73    | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 | DEBE | 14,463.44 | 0.00 | 14,463.44 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      | HABER     |      |           |  |
| 00059                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 581.90    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00059                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |  |           |  |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--|-----------|--|------|--|----------|
| 00059                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |  | 630.98    |  | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |  | 630.98    |  | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 630.98    |  | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 630.98    |  | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |  | 630.97    |  | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |  | 630.97    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |  | 14,463.44 |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00 |  | 1,297.84  |  | 0.00 |  | 1,297.84 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00059                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |  | 648.92    |  | 0.00 |  |          |
| 00059                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |  | 648.92    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |  | 1,297.84  |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00 |  | 3,244.60  |  | 0.00 |  | 3,244.60 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00066                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |  | 1,622.30  |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |  | 1,622.30  |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |  | 3,244.60  |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00 |  | 9,852.05  |  | 0.00 |  | 9,852.05 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00066                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00066                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |  | 9,852.05  |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                                 | 0.00 |  | 2,326.87  |  | 0.00 |  | 2,326.87 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00143                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      |  | 94.01     |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      |  | 210.16    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      |  | 201.61    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      |  | 205.81    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      |  | 206.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |      |  | 203.17    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |      |  | 199.01    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |      |  | 207.20    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |      |  | 199.65    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                 |      |  | 199.67    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                 |      |  | 207.89    |  | 0.00 |  |          |
| 00143                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                 |      |  | 192.34    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |  | 2,326.87  |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                |                                 | 0.00 |  | 1,726.54  |  | 0.00 |  | 1,726.54 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00150                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      |  | 69.76     |  | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      |  | 155.94    |  | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      |  | 149.60    |  | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      |  | 152.71    |  | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      |  | 153.11    |  | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |      |  | 150.76    |  | 0.00 |  |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |      |          |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|--|----------|
| 00150                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 147.66   | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 153.74   | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 148.14   | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 148.15   | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 154.25   | 0.00 |  |          |
| 00150                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 142.72   | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 1,726.54 | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 0.00 |      | 430.48   | 0.00 |  | 430.48   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER    |      |  |          |
| 00157                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 17.39    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 38.88    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 37.30    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 38.08    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 38.17    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 37.59    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 36.82    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 38.33    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 36.93    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 36.94    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 38.46    | 0.00 |  |          |
| 00157                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 35.59    | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 430.48   | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 |      | 203.61   | 0.00 |  | 203.61   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER    |      |  |          |
| 00164                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 8.23     | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 18.39    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 17.64    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 18.01    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 18.06    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 17.78    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 17.41    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 18.13    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 17.47    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 17.47    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 18.19    | 0.00 |  |          |
| 00164                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 16.83    | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 203.61   | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |      | 1,186.95 | 0.00 |  | 1,186.95 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER    |      |  |          |
| 00171                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 47.96    | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 107.20   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 102.84   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 104.99   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 105.26   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 103.64   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 101.52   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 105.69   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 101.84   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 101.85   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 106.04   | 0.00 |  |          |
| 00171                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 98.12    | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 1,186.95 | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060103110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |      | 9,258.23 | 0.00 |  | 9,258.23 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER    |      |  |          |
| 00104                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 614.13   | 0.00 |  |          |
| 00116                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 962.99   | 0.00 |  |          |
| 00262                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 939.17   | 0.00 |  |          |
| 00216                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 885.45   | 0.00 |  |          |
| 00222                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 772.23   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 630.55   | 0.00 |  |          |
| 00305                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 758.62   | 0.00 |  |          |
| 00139                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 672.30   | 0.00 |  |          |
| 00139                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 911.36   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 729.48   | 0.00 |  |          |
| 00038                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 694.68   | 0.00 |  |          |
| 00139                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 687.27   | 0.00 |  |          |

|                                        |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |      |           |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|--|
| 5100 B00308000 020608060103110201 3982 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 9,258.23  | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 | DEBE | 968.73    | 0.00 | 968.73    |  |
| 00205 02/12/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |      |           |  |
| 00312 02/12/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 56.21     | 0.00 |           |  |
| 00217 06/11/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |      | 54.17     | 0.00 |           |  |
| 00044 03/10/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 101.85    | 0.00 |           |  |
| 00050 04/09/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 50.20     | 0.00 |           |  |
| 00038 06/08/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 55.08     | 0.00 |           |  |
| 00193 01/07/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 124.53    | 0.00 |           |  |
| 00038 04/06/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 62.81     | 0.00 |           |  |
| 00038 02/05/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 65.18     | 0.00 |           |  |
| 00139 04/04/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 62.34     | 0.00 |           |  |
| 00139 04/03/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 59.87     | 0.00 |           |  |
| 00038 05/02/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 60.46     | 0.00 |           |  |
| 00038 07/01/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 61.18     | 0.00 |           |  |
|                                        |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 154.85    | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1131 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 968.73    | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Sueldo base                                                                       | 0.00 | DEBE | 14,463.44 | 0.00 | 14,463.44 |  |
| 00073 18/12/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |      |           |  |
| 00073 29/11/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/11/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 30/10/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/10/2024 E 00008 00008         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 30/09/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 581.90    | 0.00 |           |  |
| 00073 14/09/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 29/08/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/08/2024 E 00014 00014         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 31/07/2024 E 00017 00017         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/07/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 28/06/2024 E 00010 00010         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/06/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 31/05/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/05/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 30/04/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/04/2024 E 00010 00010         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 28/03/2024 E 00016 00016         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/03/2024 E 00009 00009         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 29/02/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 15/02/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 31/01/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |      |      | 630.98    | 0.00 |           |  |
| 00073 23/01/2024 E 00008 00008         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |      |      | 630.97    | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1321 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 630.97    | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Prima vacacional                                                                  | 0.00 | DEBE | 1,297.84  | 0.00 | 1,297.84  |  |
| 00073 29/10/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |      |           |  |
| 00073 31/07/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      |      | 648.92    | 0.00 |           |  |
|                                        |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      |      | 648.92    | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1322 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 1,297.84  | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aguinaldo                                                                         | 0.00 | DEBE | 3,244.60  | 0.00 | 3,244.60  |  |
| 00080 29/10/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |      |           |  |
| 00080 31/07/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      |      | 1,622.30  | 0.00 |           |  |
|                                        |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      |      | 1,622.30  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1345 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 3,244.60  | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Gratificación                                                                     | 0.00 | DEBE | 9,852.05  | 0.00 | 9,852.05  |  |
| 00080 18/12/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |      |           |  |
| 00080 29/11/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 15/11/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 30/10/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 15/10/2024 E 00008 00008         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 30/09/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 14/09/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 29/08/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 15/08/2024 E 00014 00014         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 31/07/2024 E 00017 00017         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
| 00080 15/07/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |
|                                        |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 428.35    | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |                      |         |      |      |  |          |  |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------|------|--|----------|--|------|--|----------|
| 00080                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00080                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |      |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |      |      |  | 9,852.05 |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              |                      |         | 0.00 |      |  | 2,326.87 |  | 0.00 |  | 2,326.87 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |      | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00178                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |      |      |  | 94.01    |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |      |      |  | 210.16   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |      |      |  | 201.61   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |      |      |  | 205.81   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |      |      |  | 206.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |      |      |  | 203.17   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |      |      |  | 199.01   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |      |      |  | 207.20   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |      |      |  | 199.65   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |      |      |  | 199.67   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |      |      |  | 207.89   |  | 0.00 |  |          |
| 00178                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |      |      |  | 192.34   |  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |      |      |  | 2,326.87 |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |                      |         | 0.00 |      |  | 1,726.54 |  | 0.00 |  | 1,726.54 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |      | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00185                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |      |      |  | 69.76    |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |      |      |  | 155.94   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |      |      |  | 149.60   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |      |      |  | 152.71   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |      |      |  | 153.11   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |      |      |  | 150.76   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |      |      |  | 147.66   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |      |      |  | 153.74   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |      |      |  | 148.14   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |      |      |  | 148.15   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |      |      |  | 154.25   |  | 0.00 |  |          |
| 00185                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |      |      |  | 142.72   |  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |      |      |  | 1,726.54 |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |                      |         | 0.00 |      |  | 430.48   |  | 0.00 |  | 430.48   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |      | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00192                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |      |      |  | 17.39    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |      |      |  | 38.88    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |      |      |  | 37.30    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |      |      |  | 38.08    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |      |      |  | 38.17    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |      |      |  | 37.59    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |      |      |  | 36.82    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |      |      |  | 38.33    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |      |      |  | 36.93    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |      |      |  | 36.94    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |      |      |  | 38.46    |  | 0.00 |  |          |
| 00192                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |      |      |  | 35.59    |  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |      |      |  | 430.48   |  | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |                      |         | 0.00 |      |  | 203.61   |  | 0.00 |  | 203.61   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |      | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00199                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |      |      |  | 8.23     |  | 0.00 |  |          |
| 00199                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |      |      |  | 18.39    |  | 0.00 |  |          |
| 00199                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |      |      |  | 17.64    |  | 0.00 |  |          |
| 00199                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |      |      |  | 18.01    |  | 0.00 |  |          |
| 00199                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |      |      |  | 18.06    |  | 0.00 |  |          |
| 00199                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |      |      |  | 17.78    |  | 0.00 |  |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |  |           |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|------|--|-----------|
| 00199                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |  | 17.41     | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |  | 18.13     | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |  | 17.47     | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |  | 17.47     | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |  | 18.19     | 0.00 |  |           |
| 00199                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |  | 16.83     | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 203.61    | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608060104110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |  | 1,186.95  | 0.00 |  | 1,186.95  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER     |      |  |           |
| 00206                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |  | 47.96     | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |  | 107.20    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |  | 102.84    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |  | 104.99    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |  | 105.26    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |  | 103.64    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |  | 101.52    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |  | 105.69    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |  | 101.84    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |  | 101.85    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |  | 106.04    | 0.00 |  |           |
| 00206                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |  | 98.12     | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 1,186.95  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608060104110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |  | 7,715.18  | 0.00 |  | 7,715.18  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER     |      |  |           |
| 00109                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |  | 511.77    | 0.00 |  |           |
| 00121                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |  | 802.49    | 0.00 |  |           |
| 00267                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |  | 782.64    | 0.00 |  |           |
| 00221                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |  | 737.87    | 0.00 |  |           |
| 00227                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |  | 643.52    | 0.00 |  |           |
| 00043                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |  | 525.46    | 0.00 |  |           |
| 00310                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |  | 632.18    | 0.00 |  |           |
| 00144                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |  | 560.25    | 0.00 |  |           |
| 00144                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |  | 759.47    | 0.00 |  |           |
| 00043                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |  | 607.90    | 0.00 |  |           |
| 00043                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |  | 578.90    | 0.00 |  |           |
| 00144                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |  | 572.73    | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 7,715.18  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608060104110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |  | 968.73    | 0.00 |  | 968.73    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER     |      |  |           |
| 00210                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |  | 56.21     | 0.00 |  |           |
| 00317                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |  | 54.17     | 0.00 |  |           |
| 00222                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |  | 101.85    | 0.00 |  |           |
| 00049                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |  | 50.20     | 0.00 |  |           |
| 00055                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |  | 55.08     | 0.00 |  |           |
| 00043                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |  | 124.53    | 0.00 |  |           |
| 00198                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |  | 62.81     | 0.00 |  |           |
| 00043                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |  | 65.18     | 0.00 |  |           |
| 00043                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |  | 62.34     | 0.00 |  |           |
| 00144                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |  | 59.87     | 0.00 |  |           |
| 00144                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 60.46     | 0.00 |  |           |
| 00043                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |  | 61.18     | 0.00 |  |           |
| 00043                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |  | 154.85    | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 968.73    | 0.00 |  |           |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |  | 14,462.84 | 0.00 |  | 14,462.84 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER     |      |  |           |
| 00087                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |  | 581.90    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00087                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |  | 630.95    | 0.00 |  |           |



|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |          |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|----------|------|--|----------|
| 00087                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 630.95    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      | 630.97    |          | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      | 630.97    |          | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 14,462.84 |          | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00 |      | 1,297.82  |          | 0.00 |  | 1,297.82 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 |      | DEBE | HABER     |          |      |  |          |
| 00087                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      |           | 648.91   | 0.00 |  |          |
| 00087                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      |           | 648.91   | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 1,297.82  |          | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00 |      | 3,244.54  |          | 0.00 |  | 3,244.54 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 |      | DEBE | HABER     |          |      |  |          |
| 00094                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      |           | 1,622.27 | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      |           | 1,622.27 | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 3,244.54  |          | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00 |      | 9,852.05  |          | 0.00 |  | 9,852.05 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 |      | DEBE | HABER     |          |      |  |          |
| 00094                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| 00094                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      |           | 428.35   | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 9,852.05  |          | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                                 | 0.00 |      | 2,326.84  |          | 0.00 |  | 2,326.84 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 |      | DEBE | HABER     |          |      |  |          |
| 00213                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      |      |           | 94.01    | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      |      |           | 210.15   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      |      |           | 201.61   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      |      |           | 205.81   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      |      |           | 206.34   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |      |      |           | 203.17   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |      |      |           | 199.01   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |      |      |           | 207.20   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |      |      |           | 199.64   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                 |      |      |           | 199.67   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                 |      |      |           | 207.89   | 0.00 |  |          |
| 00213                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                 |      |      |           | 192.34   | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 2,326.84  |          | 0.00 |  |          |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                |                                 | 0.00 |      | 1,726.50  |          | 0.00 |  | 1,726.50 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 |      | DEBE | HABER     |          |      |  |          |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |      |       |           |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----------|--|
| 00220                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |       | 69.75     | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |       | 155.93    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |       | 149.60    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |       | 152.71    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |       | 153.11    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |       | 150.75    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |       | 147.66    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |       | 153.74    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |       | 148.13    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |       | 148.15    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |       | 154.25    | 0.00 |           |  |
| 00220                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |       | 142.72    | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 1,726.50  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 0.00 |       | 430.47    | 0.00 | 430.47    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |           |  |
| 00227                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |       | 17.39     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |       | 38.88     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |       | 37.30     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |       | 38.07     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |       | 38.17     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |       | 37.59     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |       | 36.82     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |       | 38.33     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |       | 36.93     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |       | 36.94     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |       | 38.46     | 0.00 |           |  |
| 00227                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |       | 35.59     | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 430.47    | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1415 |            |   |       |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 |       | 203.60    | 0.00 | 203.60    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |           |  |
| 00234                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |       | 8.23      | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |       | 18.39     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |       | 17.64     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |       | 18.01     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |       | 18.05     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |       | 17.78     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |       | 17.41     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |       | 18.13     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |       | 17.47     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |       | 17.47     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |       | 18.19     | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |       | 16.83     | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 203.60    | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060105110201 1416 |            |   |       |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |       | 1,186.93  | 0.00 | 1,186.93  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |           |  |
| 00241                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |       | 47.95     | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |       | 107.20    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |       | 102.84    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |       | 104.99    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |       | 105.26    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |       | 103.64    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |       | 101.51    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |       | 105.69    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |       | 101.84    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |       | 101.85    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |       | 106.04    | 0.00 |           |  |
| 00241                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |       | 98.12     | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 1,186.93  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00308000 020608060105110201 2611 |            |   |       |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |       | 10,286.90 | 0.00 | 10,286.90 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |           |  |
| 00114                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |       | 682.36    | 0.00 |           |  |
| 00126                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |       | 1,069.99  | 0.00 |           |  |
| 00272                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |       | 1,043.52  | 0.00 |           |  |
| 00226                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |       | 983.83    | 0.00 |           |  |
| 00232                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |       | 858.03    | 0.00 |           |  |
| 00048                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |       | 700.61    | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |  |            |  |      |            |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|--|------|------------|
| 00315                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2196,2188,2197,2207) |      |  | 842.91     |  | 0.00 |            |
| 00149                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |  | 747.00     |  | 0.00 |            |
| 00149                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |  | 1,012.62   |  | 0.00 |            |
| 00048                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |  | 810.53     |  | 0.00 |            |
| 00048                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |  | 771.87     |  | 0.00 |            |
| 00149                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |  | 763.63     |  | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 10,286.90  |  | 0.00 |            |
| 5100 B00308000 020608060105110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |  | 968.73     |  | 0.00 | 968.73     |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER      |  |      |            |
| 00215                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |  | 56.21      |  | 0.00 |            |
| 00322                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |  | 54.17      |  | 0.00 |            |
| 00227                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |  | 101.85     |  | 0.00 |            |
| 00054                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |  | 50.20      |  | 0.00 |            |
| 00060                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |  | 55.08      |  | 0.00 |            |
| 00048                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |  | 124.53     |  | 0.00 |            |
| 00203                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |  | 62.81      |  | 0.00 |            |
| 00048                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |  | 65.18      |  | 0.00 |            |
| 00048                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |  | 62.34      |  | 0.00 |            |
| 00149                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |  | 59.87      |  | 0.00 |            |
| 00149                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 60.46      |  | 0.00 |            |
| 00048                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |  | 61.18      |  | 0.00 |            |
| 00048                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |  | 154.85     |  | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 968.73     |  | 0.00 |            |
| 5100 B00310000 020301010202110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |  | 232,124.95 |  | 0.00 | 232,124.95 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER      |  |      |            |
| 00045                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |  | 1,968.00   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |  | 9,674.55   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      |  | 9,674.55   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      |  | 9,821.78   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |      |  | 9,539.70   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |      |  | 11,432.63  |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |      |  | 11,432.63  |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |      |  | 11,432.63  |  | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 232,124.95 |  | 0.00 |            |
| 5100 B00310000 020301010202110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                  | 0.00 |  | 17,749.76  |  | 0.00 | 17,749.76  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER      |  |      |            |
| 00129                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      |  | 8,874.88   |  | 0.00 |            |
| 00129                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      |  | 8,874.88   |  | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 17,749.76  |  | 0.00 |            |
| 5100 B00310000 020301010202110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                         | 0.00 |  | 43,874.38  |  | 0.00 | 43,874.38  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER      |  |      |            |
| 00136                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      |  | 21,937.19  |  | 0.00 |            |
| 00136                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      |  | 21,937.19  |  | 0.00 |            |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |  | 43,874.38  |  | 0.00 |            |
| 5100 B00310000 020301010202110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                                     | 0.00 |  | 116,059.55 |  | 0.00 | 116,059.55 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |  | HABER      |  |      |            |
| 00024                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                          |      |  | 1,000.00   |  | 0.00 |            |
| 00052                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |  | 1,595.05   |  | 0.00 |            |
| 00136                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |
| 00136                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |                                 |      |          |            |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------|------------|------|--|-----------|
| 00136                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |          | 4,832.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |          | 4,832.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |          | 4,932.10   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |          | 4,789.60   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |          | 5,055.00   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |          | 5,055.00   | 0.00 |  |           |
| 00136                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |          | 5,055.00   | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |          | 116,059.55 | 0.00 |  |           |
| 5100 B00310000 020301010202110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        |                                 | 0.00 |          | 33,185.98  | 0.00 |  | 33,185.98 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                 | DEBE | HABER    |            |      |  |           |
| 00318                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      | 1,625.55 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      | 2,917.05 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      | 2,850.49 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      | 2,866.45 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      | 2,873.92 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      | 2,829.72 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      | 2,771.73 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      | 2,885.81 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      | 2,766.74 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                 |      | 2,780.91 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                 |      | 3,023.87 |            | 0.00 |  |           |
| 00318                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                 |      | 2,993.74 |            | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |          | 33,185.98  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00310000 020301010202110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   |                                 | 0.00 |          | 24,623.99  | 0.00 |  | 24,623.99 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                 | DEBE | HABER    |            |      |  |           |
| 00325                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      | 1,206.16 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      | 2,164.45 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      | 2,115.06 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      | 2,126.90 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      | 2,132.45 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      | 2,099.65 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      | 2,056.63 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      | 2,141.27 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      | 2,052.92 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                 |      | 2,063.43 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                 |      | 2,243.71 |            | 0.00 |  |           |
| 00325                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                 |      | 2,221.36 |            | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |          | 24,623.99  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00310000 020301010202110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    |                                 | 0.00 |          | 6,139.42   | 0.00 |  | 6,139.42  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                 | DEBE | HABER    |            |      |  |           |
| 00332                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      | 300.73   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      | 539.65   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      | 527.34   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      | 530.29   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      | 531.68   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      | 523.50   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      | 512.77   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      | 533.88   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      | 511.85   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                 |      | 514.47   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                 |      | 559.42   |            | 0.00 |  |           |
| 00332                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                 |      | 553.84   |            | 0.00 |  |           |

|                                        |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
|----------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
| 5100 B00310000 020301010202110201 1415 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 6,139.42  | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 | DEBE | 2,903.79  | HABER | 0.00 | 2,903.79  |
| CONCEPTO                               |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
| 00339 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 142.24    |       | 0.00 |           |
| 00339 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 255.24    |       | 0.00 |           |
| 00339 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 249.42    |       | 0.00 |           |
| 00339 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 250.81    |       | 0.00 |           |
| 00339 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 251.47    |       | 0.00 |           |
| 00339 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 247.60    |       | 0.00 |           |
| 00339 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 242.53    |       | 0.00 |           |
| 00339 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 252.51    |       | 0.00 |           |
| 00339 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 242.09    |       | 0.00 |           |
| 00339 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 243.33    |       | 0.00 |           |
| 00339 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 264.59    |       | 0.00 |           |
| 00339 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 261.96    |       | 0.00 |           |
| 5100 B00310000 020301010202110201 1416 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 2,903.79  | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 | DEBE | 16,928.15 | HABER | 0.00 | 16,928.15 |
| CONCEPTO                               |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
| 00346 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 829.19    |       | 0.00 |           |
| 00346 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 1,487.99  |       | 0.00 |           |
| 00346 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 1,454.04  |       | 0.00 |           |
| 00346 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 1,462.17  |       | 0.00 |           |
| 00346 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 1,465.99  |       | 0.00 |           |
| 00346 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 1,443.44  |       | 0.00 |           |
| 00346 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 1,413.86  |       | 0.00 |           |
| 00346 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 1,472.05  |       | 0.00 |           |
| 00346 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 1,411.31  |       | 0.00 |           |
| 00346 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 1,418.54  |       | 0.00 |           |
| 00346 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 1,542.47  |       | 0.00 |           |
| 00346 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 1,527.10  |       | 0.00 |           |
| 5100 B00310000 020301010202110201 2611 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 16,928.15 | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 | DEBE | 10,286.90 | HABER | 0.00 | 10,286.90 |
| CONCEPTO                               |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
| 00119 02/12/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 682.36    |       | 0.00 |           |
| 00131 06/11/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 1,069.99  |       | 0.00 |           |
| 00277 03/10/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,043.52  |       | 0.00 |           |
| 00231 04/09/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 983.83    |       | 0.00 |           |
| 00237 06/08/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 858.03    |       | 0.00 |           |
| 00053 01/07/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 700.61    |       | 0.00 |           |
| 00320 01/07/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 842.91    |       | 0.00 |           |
| 00154 04/06/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 747.00    |       | 0.00 |           |
| 00154 02/05/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,012.62  |       | 0.00 |           |
| 00053 04/04/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 810.53    |       | 0.00 |           |
| 00053 04/03/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 771.87    |       | 0.00 |           |
| 00154 05/02/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 763.63    |       | 0.00 |           |
| 5100 B00310000 020301010202110201 3982 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 10,286.90 | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 | DEBE | 15,876.25 | HABER | 0.00 | 15,876.25 |
| CONCEPTO                               |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
| 00220 02/12/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 921.19    |       | 0.00 |           |
| 00327 02/12/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 887.80    |       | 0.00 |           |
| 00232 06/11/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 1,669.20  |       | 0.00 |           |
| 00059 03/10/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 822.68    |       | 0.00 |           |
| 00065 04/09/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 902.69    |       | 0.00 |           |
| 00053 06/08/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 2,040.90  |       | 0.00 |           |
| 00208 01/07/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 1,029.44  |       | 0.00 |           |
| 00053 04/06/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 1,068.29  |       | 0.00 |           |
| 00053 02/05/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,021.74  |       | 0.00 |           |
| 00154 04/04/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 981.11    |       | 0.00 |           |
| 00154 04/03/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 990.79    |       | 0.00 |           |
| 00053 05/02/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,002.64  |       | 0.00 |           |
| 00053 07/01/2024 D 00002 00002         |  |  |  |  | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 2,537.78  |       | 0.00 |           |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1131 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                            |      |      | 15,876.25 | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Sueldo base                                                                       | 0.00 | DEBE | 86,485.65 | HABER | 0.00 | 86,485.65 |
| CONCEPTO                               |  |  |  |  |                                                                                   |      |      |           |       |      |           |
| 00157 18/12/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 3,491.40  |       | 0.00 |           |
| 00157 29/11/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|--|
| 00157                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,491.40  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |      | 86,485.65 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |      | 6,797.62  | 0.00 | 6,797.62  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |      |           |  |
| 00157                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 3,398.81  | 0.00 |           |  |
| 00157                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 3,398.81  | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |      | 6,797.62  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 |      | 16,994.06 | 0.00 | 16,994.06 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |      |           |  |
| 00164                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 8,497.03  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 8,497.03  | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |      | 16,994.06 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         | 0.00 |      | 38,789.50 | 0.00 | 38,789.50 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |      |           |  |
| 00164                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
| 00164                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |      | 38,789.50 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 |      | 11,990.02 | 0.00 | 11,990.02 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |      |           |  |
| 00388                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      |      | 459.52    | 0.00 |           |  |
| 00388                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      |      | 1,085.64  | 0.00 |           |  |
| 00388                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      |      | 1,066.21  | 0.00 |           |  |
| 00388                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      |      | 1,063.19  | 0.00 |           |  |
| 00388                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |      |      | 1,065.96  | 0.00 |           |  |
| 00388                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |      |      | 1,049.57  | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |      |           |      |          |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|----------|--|
| 00388                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 1,028.06  | 0.00 |          |  |
| 00388                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 1,070.37  | 0.00 |          |  |
| 00388                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 1,031.35  | 0.00 |          |  |
| 00388                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 1,031.46  | 0.00 |          |  |
| 00388                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 1,045.04  | 0.00 |          |  |
| 00388                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 993.65    | 0.00 |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 11,990.02 | 0.00 |          |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 |      | 8,896.62  | 0.00 | 8,896.62 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER     |      |          |  |
| 00395                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 340.96    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 805.55    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 791.13    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 788.89    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 790.94    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 778.78    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 762.82    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 794.22    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 765.27    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 765.35    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 775.42    | 0.00 |          |  |
| 00395                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 737.29    | 0.00 |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 8,896.62  | 0.00 |          |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |      | 2,218.15  | 0.00 | 2,218.15 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER     |      |          |  |
| 00402                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 85.01     | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 200.84    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 197.25    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 196.69    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 197.20    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 194.17    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 190.19    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 198.02    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 190.80    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 190.82    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 193.33    | 0.00 |          |  |
| 00402                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 183.83    | 0.00 |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 2,218.15  | 0.00 |          |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |      | 1,049.12  | 0.00 | 1,049.12 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER     |      |          |  |
| 00409                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 40.21     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 94.99     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 93.29     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 93.03     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 93.27     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 91.84     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 89.96     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 93.66     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 90.24     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 90.25     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 91.44     | 0.00 |          |  |
| 00409                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 86.94     | 0.00 |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 1,049.12  | 0.00 |          |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |      | 6,116.11  | 0.00 | 6,116.11 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER     |      |          |  |
| 00416                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 234.40    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 553.79    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 543.87    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 542.33    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 543.75    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 535.39    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 524.41    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 546.00    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 526.09    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 526.15    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 533.08    | 0.00 |          |  |
| 00416                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 506.85    | 0.00 |          |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |  |      |            |       |      |  |            |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|-------|------|--|------------|--|
| 5100 B00310000 020302010101110201 2611 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |  |      | 6,116.11   |       | 0.00 |  |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |  | 0.00 | 10,286.90  | HABER | 0.00 |  | 10,286.90  |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE |            |       |      |  |            |  |
| 00124                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |  |      | 682.36     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00136                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |  |      | 1,069.99   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00282                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |  |      | 1,043.52   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00236                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |  |      | 983.83     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00242                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |  |      | 858.03     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00058                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |  |      | 700.61     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00325                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |  |      | 842.91     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00159                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |  |      | 747.00     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00159                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |  |      | 1,012.62   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00058                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |  |      | 810.53     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00058                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |  |      | 771.87     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00159                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |  |      | 763.63     |       | 0.00 |  |            |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |  |      | 10,286.90  |       | 0.00 |  |            |  |
| 5100 B00310000 020302010101110201 3982 |            |   |       |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |  | 0.00 | 5,013.60   | HABER | 0.00 |  | 5,013.60   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE |            |       |      |  |            |  |
| 00225                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  |      | 290.90     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00332                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |  |      | 280.36     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00237                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |      | 527.12     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00064                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |      | 259.80     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00070                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 285.06     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00058                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 644.50     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00213                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |      | 325.09     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00058                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |      | 337.36     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00058                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |      | 322.66     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00159                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |      | 309.83     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00159                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |      | 312.88     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00058                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |      | 316.63     |       | 0.00 |  |            |  |
| 00058                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |      | 801.41     |       | 0.00 |  |            |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |  |      | 5,013.60   |       | 0.00 |  |            |  |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                                       |  | 0.00 | 177,934.95 | HABER | 0.00 |  | 177,934.95 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE |            |       |      |  |            |  |
| 00129                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |      | 3,785.85   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |  |      | 7,571.70   |       | 0.00 |  |            |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |  |      | 177,934.95 |       | 0.00 |  |            |  |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                                  |  | 0.00 | 13,020.08  | HABER | 0.00 |  | 13,020.08  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE |            |       |      |  |            |  |
| 00227                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |  |      | 6,510.04   |       | 0.00 |  |            |  |
| 00227                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |  |      | 6,510.04   |       | 0.00 |  |            |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |  |      | 13,020.08  |       | 0.00 |  |            |  |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                                         |  | 0.00 | 32,550.18  | HABER | 0.00 |  | 32,550.18  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE |            |       |      |  |            |  |



|                                        |            |   |       |       |                                                                       |  |      |           |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|------|-----------|--|
| 00234                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |      | 16,275.09 | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |      | 16,275.09 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1345 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |  | 0.00 | 32,550.18 | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Gratificación                                                         |  | DEBE | 79,499.01 | 0.00 | 79,499.01 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |  |      | HABER     |      |           |  |
| 00136                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |      | 2,092.00  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00003                                  | 24/05/2024 | E | 00018 | 00018 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES                    |  |      | 10,281.51 | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 00234                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |      | 2,918.50  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1412 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |  | 0.00 | 79,499.01 | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |  | DEBE | 23,611.34 | 0.00 | 23,611.34 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |  |      | HABER     |      |           |  |
| 00563                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |  |      | 1,452.60  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |  |      | 2,081.11  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |  |      | 2,043.86  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |  |      | 2,038.08  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |  |      | 2,043.39  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |  |      | 2,011.97  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |  |      | 1,970.74  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |  |      | 2,051.85  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |  |      | 1,977.05  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |  |      | 1,977.26  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |  |      | 2,058.67  | 0.00 |           |  |
| 00563                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |  |      | 1,904.76  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1413 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |  | 0.00 | 23,611.34 | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                |  | DEBE | 17,519.62 | 0.00 | 17,519.62 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |  |      | HABER     |      |           |  |
| 00570                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |  |      | 1,077.83  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |  |      | 1,544.19  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |  |      | 1,516.54  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |  |      | 1,512.26  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |  |      | 1,516.20  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |  |      | 1,492.88  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |  |      | 1,462.29  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |  |      | 1,522.47  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |  |      | 1,466.97  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |  |      | 1,467.13  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |  |      | 1,527.53  | 0.00 |           |  |
| 00570                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |  |      | 1,413.33  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1414 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |  | 0.00 | 17,519.62 | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                 |  | DEBE | 4,368.08  | 0.00 | 4,368.08  |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |  |      | HABER     |      |           |  |
| 00577                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |  |      | 268.73    | 0.00 |           |  |
| 00577                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |  |      | 385.01    | 0.00 |           |  |
| 00577                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |  |      | 378.11    | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |       |           |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|--|-----------|
| 00577                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |       | 377.04    | 0.00 |  |           |
| 00577                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |       | 378.03    | 0.00 |  |           |
| 00577                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |       | 372.21    | 0.00 |  |           |
| 00577                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |       | 364.59    | 0.00 |  |           |
| 00577                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |       | 379.59    | 0.00 |  |           |
| 00577                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |       | 365.75    | 0.00 |  |           |
| 00577                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |       | 365.79    | 0.00 |  |           |
| 00577                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |       | 380.85    | 0.00 |  |           |
| 00577                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |       | 352.38    | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 4,368.08  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 |       | 2,066.00  | 0.00 |  | 2,066.00  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00584                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |       | 127.10    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |       | 182.10    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |       | 178.84    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |       | 178.33    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |       | 178.80    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |       | 176.05    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |       | 172.44    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |       | 179.54    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |       | 172.99    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |       | 173.01    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |       | 180.13    | 0.00 |  |           |
| 00584                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |       | 166.67    | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 2,066.00  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |       | 12,044.17 | 0.00 |  | 12,044.17 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00591                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |       | 740.97    | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |       | 1,061.58  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |       | 1,042.57  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |       | 1,039.63  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |       | 1,042.34  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |       | 1,026.31  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |       | 1,005.27  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |       | 1,046.65  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |       | 1,008.49  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |       | 1,008.60  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |       | 1,050.13  | 0.00 |  |           |
| 00591                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |       | 971.63    | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 12,044.17 | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030101110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |       | 48,348.50 | 0.00 |  | 48,348.50 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00129                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |       | 3,207.10  | 0.00 |  |           |
| 00141                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |       | 5,028.94  | 0.00 |  |           |
| 00287                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |       | 4,904.56  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |       | 4,624.01  | 0.00 |  |           |
| 00247                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |       | 4,032.75  | 0.00 |  |           |
| 00063                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |       | 3,292.88  | 0.00 |  |           |
| 00330                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |       | 3,961.68  | 0.00 |  |           |
| 00164                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |       | 3,510.89  | 0.00 |  |           |
| 00164                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |       | 4,759.32  | 0.00 |  |           |
| 00063                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |       | 3,809.51  | 0.00 |  |           |
| 00063                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |       | 3,627.78  | 0.00 |  |           |
| 00164                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |       | 3,589.08  | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 48,348.50 | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030101110201 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                     | 0.00 |       | 841.00    | 0.00 |  | 841.00    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00010                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      |       | 138.00    | 0.00 |  |           |
| 00017                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |      |       | 703.00    | 0.00 |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |       | 841.00    | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |       | 13,839.20 | 0.00 |  | 13,839.20 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00230                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |       | 802.99    | 0.00 |  |           |
| 00337                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |       | 773.89    | 0.00 |  |           |
| 00242                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |       | 1,455.03  | 0.00 |  |           |
| 00069                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |       | 717.13    | 0.00 |  |           |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |      |      |           |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|--|-----------|
| 00075                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |      |      | 786.86    | 0.00 |  |           |
| 00063                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |      |      | 1,779.04  | 0.00 |  |           |
| 00218                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024     |      |      | 897.36    | 0.00 |  |           |
| 00063                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024      |      |      | 931.22    | 0.00 |  |           |
| 00063                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |      |      | 890.64    | 0.00 |  |           |
| 00164                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |      | 855.23    | 0.00 |  |           |
| 00164                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |      | 863.66    | 0.00 |  |           |
| 00063                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |      | 873.99    | 0.00 |  |           |
| 00063                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |      | 2,212.16  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |      | 13,839.20 | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      | 0.00 |      | 87,074.55 | 0.00 |  | 87,074.55 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |      | DEBE | HABER     |      |  |           |
| 00241                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |      | 87,074.55 | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030102110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                 | 0.00 |      | 7,252.46  | 0.00 |  | 7,252.46  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |      | DEBE | HABER     |      |  |           |
| 00241                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      |      | 3,626.23  | 0.00 |  |           |
| 00241                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |      |      | 3,626.23  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |      | 7,252.46  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030102110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                        | 0.00 |      | 18,131.16 | 0.00 |  | 18,131.16 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |      | DEBE | HABER     |      |  |           |
| 00248                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      |      | 9,065.58  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |      |      | 9,065.58  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |      | 18,131.16 | 0.00 |  |           |
| 5100 B00311000 020506030102110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                                    | 0.00 |      | 48,116.00 | 0.00 |  | 48,116.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |      | DEBE | HABER     |      |  |           |
| 00248                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |
| 00248                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 2,092.00  | 0.00 |  |           |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |      |      |           |      |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|--|
| 00248                                                                                                                 | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 2,092.00  | 0.00 |           |  |
| 00248                                                                                                                 | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 2,092.00  | 0.00 |           |  |
| 00248                                                                                                                 | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 2,092.00  | 0.00 |           |  |
| 00248                                                                                                                 | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,092.00  | 0.00 |           |  |
| 00248                                                                                                                 | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,092.00  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |      | 48,116.00 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00311000 020506030102110201 1412 Aportaciones de servicio de salud                                              |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 12,937.58 | 0.00 | 12,937.58 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER     |      |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 521.63    | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 1,166.09  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 1,145.21  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 1,141.97  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 1,144.95  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 1,127.34  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 1,104.24  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 1,149.69  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 1,107.78  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 1,107.89  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 1,153.51  | 0.00 |           |  |
| 00598                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 1,067.28  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |      | 12,937.58 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00311000 020506030102110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 9,599.70  | 0.00 | 9,599.70  |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER     |      |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 387.05    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 865.24    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 849.75    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 847.34    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 849.55    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 836.49    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 819.35    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 853.07    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 821.97    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 822.06    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 855.91    | 0.00 |           |  |
| 00605                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 791.92    | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |      | 9,599.70  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00311000 020506030102110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 2,393.46  | 0.00 | 2,393.46  |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER     |      |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 96.50     | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 215.73    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 211.86    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 211.27    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 211.82    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 208.56    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 204.28    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 212.69    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 204.94    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 204.96    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 213.40    | 0.00 |           |  |
| 00612                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 197.45    | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |      | 2,393.46  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00311000 020506030102110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 1,132.02  | 0.00 | 1,132.02  |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER     |      |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 45.64     | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 102.03    | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 100.21    | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 99.92     | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 100.18    | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 98.64     | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 96.62     | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 100.60    | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 96.93     | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 96.94     | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 100.93    | 0.00 |           |  |
| 00619                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 93.38     | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |      | 1,132.02  | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |           |      |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 5100 B00311000 020506030102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 | 6,599.48  | 0.00 | 6,599.48  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER     |      |           |
| 00626                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      | 266.09    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      | 594.82    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      | 584.17    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      | 582.52    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      | 584.04    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      | 575.06    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      | 563.27    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      | 586.46    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      | 565.08    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      | 565.14    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      | 588.41    | 0.00 |           |
| 00626                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      | 544.42    | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      | 6,599.48  | 0.00 |           |
| 5100 B00311000 020506030102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 | 19,545.14 | 0.00 | 19,545.14 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER     |      |           |
| 00134                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      | 1,296.49  | 0.00 |           |
| 00146                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      | 2,032.98  | 0.00 |           |
| 00292                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      | 1,982.69  | 0.00 |           |
| 00246                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      | 1,869.28  | 0.00 |           |
| 00252                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      | 1,630.26  | 0.00 |           |
| 00068                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      | 1,331.16  | 0.00 |           |
| 00335                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      | 1,601.53  | 0.00 |           |
| 00169                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      | 1,419.29  | 0.00 |           |
| 00169                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      | 1,923.98  | 0.00 |           |
| 00068                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      | 1,540.02  | 0.00 |           |
| 00068                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      | 1,466.55  | 0.00 |           |
| 00169                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      | 1,450.91  | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      | 19,545.14 | 0.00 |           |
| 5100 B00311000 020506030102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 | 5,380.25  | 0.00 | 5,380.25  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER     |      |           |
| 00235                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 312.18    | 0.00 |           |
| 00342                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 300.87    | 0.00 |           |
| 00247                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 565.67    | 0.00 |           |
| 00074                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 278.80    | 0.00 |           |
| 00080                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 305.91    | 0.00 |           |
| 00068                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 691.64    | 0.00 |           |
| 00223                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 348.86    | 0.00 |           |
| 00068                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 362.03    | 0.00 |           |
| 00068                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 346.25    | 0.00 |           |
| 00169                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 332.48    | 0.00 |           |
| 00169                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 335.76    | 0.00 |           |
| 00068                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 339.78    | 0.00 |           |
| 00068                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 860.02    | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      | 5,380.25  | 0.00 |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 | 67,192.25 | 0.00 | 67,192.25 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER     |      |           |
| 00143                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,694.51  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 2,772.83  | 0.00 |           |
| 00255                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 2,772.83  | 0.00 |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |  |           |  |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--|-----------|--|------|--|-----------|
| 00255                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |  | 2,403.12  |  | 0.00 |  |           |
| 00255                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |  | 3,241.73  |  | 0.00 |  |           |
| 00255                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 2,989.59  |  | 0.00 |  |           |
| 00255                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 3,241.73  |  | 0.00 |  |           |
| 00255                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |  | 3,241.73  |  | 0.00 |  |           |
| 00255                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |  | 3,241.73  |  | 0.00 |  |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |  | 67,192.25 |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00 |  | 5,837.14  |  | 0.00 |  | 5,837.14  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |           |
| 00255                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |  | 2,918.57  |  | 0.00 |  |           |
| 00255                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |  | 2,918.57  |  | 0.00 |  |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |  | 5,837.14  |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00 |  | 14,592.84 |  | 0.00 |  | 14,592.84 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |           |
| 00262                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |  | 7,296.42  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |  | 7,296.42  |  | 0.00 |  |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |  | 14,592.84 |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00 |  | 52,918.20 |  | 0.00 |  | 52,918.20 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |           |
| 00150                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |  | 2,900.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |  | 1,550.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |  | 1,550.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |  | 1,550.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |  | 2,250.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |  | 1,500.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |  | 2,507.05  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 2,340.00  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |  | 2,507.05  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |  | 2,507.05  |  | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |  | 2,507.05  |  | 0.00 |  |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |  | 52,918.20 |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                                 | 0.00 |  | 11,447.21 |  | 0.00 |  | 11,447.21 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |           |
| 00633                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      |  | 887.07    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      |  | 750.63    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      |  | 978.63    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      |  | 975.86    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      |  | 978.40    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |      |  | 963.35    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |      |  | 943.61    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |      |  | 982.45    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |      |  | 946.64    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                 |      |  | 909.63    |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                 |      |  | 1,087.08  |  | 0.00 |  |           |
| 00633                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                 |      |  | 1,043.86  |  | 0.00 |  |           |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |  | 11,447.21 |  | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                |                                 | 0.00 |  | 8,493.78  |  | 0.00 |  | 8,493.78  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |  | HABER     |  |      |  |           |
| 00640                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      |  | 658.20    |  | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      |  | 556.97    |  | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      |  | 726.14    |  | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      |  | 724.09    |  | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      |  | 725.97    |  | 0.00 |  |           |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |      |           |       |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|--|-----------|
| 00640                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 714.81    |       | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 700.16    |       | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 728.98    |       | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 702.40    |       | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 674.94    |       | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 806.59    |       | 0.00 |  |           |
| 00640                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 774.53    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 8,493.78  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 0.00 |      | 2,117.71  |       | 0.00 |  | 2,117.71  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00647                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 164.11    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 138.87    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 181.05    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 180.53    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 181.00    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 178.22    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 174.57    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 181.75    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 175.13    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 168.28    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 201.10    |       | 0.00 |  |           |
| 00647                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 193.10    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 2,117.71  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 |      | 1,001.62  |       | 0.00 |  | 1,001.62  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00654                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 77.61     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 65.68     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 85.63     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 85.39     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 85.61     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 84.29     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 82.57     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 85.96     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 82.83     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 79.59     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 95.12     |       | 0.00 |  |           |
| 00654                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 91.34     |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 1,001.62  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |      | 5,839.19  |       | 0.00 |  | 5,839.19  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00661                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 452.49    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 382.89    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 499.20    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 497.78    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 499.08    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 491.41    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 481.34    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 501.15    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 482.88    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 464.00    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 554.50    |       | 0.00 |  |           |
| 00661                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 532.47    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 5,839.19  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00312000 020608040102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |      | 19,545.14 |       | 0.00 |  | 19,545.14 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00139                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 1,296.49  |       | 0.00 |  |           |
| 00151                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 2,032.98  |       | 0.00 |  |           |
| 00297                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,982.69  |       | 0.00 |  |           |
| 00251                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 1,869.28  |       | 0.00 |  |           |
| 00257                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 1,630.26  |       | 0.00 |  |           |
| 00073                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 1,331.16  |       | 0.00 |  |           |
| 00340                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 1,601.53  |       | 0.00 |  |           |
| 00174                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 1,419.29  |       | 0.00 |  |           |
| 00174                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,923.98  |       | 0.00 |  |           |
| 00073                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 1,540.02  |       | 0.00 |  |           |
| 00073                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 1,466.55  |       | 0.00 |  |           |

|                                                                                                           |            |      |        |       |                                                                                   |      |          |           |      |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|-----------|--|
| 00174                                                                                                     | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |          | 1,450.91  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 19,545.14 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040102110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 |          | 5,212.05  | 0.00 | 5,212.05  |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |      |           |  |
| 00240                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 302.42   |           | 0.00 |           |  |
| 00347                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 291.46   |           | 0.00 |           |  |
| 00252                                                                                                     | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 547.99   |           | 0.00 |           |  |
| 00079                                                                                                     | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 270.08   |           | 0.00 |           |  |
| 00085                                                                                                     | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 296.34   |           | 0.00 |           |  |
| 00073                                                                                                     | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 670.01   |           | 0.00 |           |  |
| 00228                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 337.96   |           | 0.00 |           |  |
| 00073                                                                                                     | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 350.71   |           | 0.00 |           |  |
| 00073                                                                                                     | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 335.43   |           | 0.00 |           |  |
| 00174                                                                                                     | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 322.09   |           | 0.00 |           |  |
| 00174                                                                                                     | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 325.27   |           | 0.00 |           |  |
| 00073                                                                                                     | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 329.16   |           | 0.00 |           |  |
| 00073                                                                                                     | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 833.13   |           | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 5,212.05  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1131 Sueldo base                                                        |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 |          | 67,192.02 | 0.00 | 67,192.02 |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |      |           |  |
| 00157                                                                                                     | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,694.50 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 2,772.82 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      | 2,403.11 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      | 3,241.72 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |      | 2,989.59 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |      | 3,241.72 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |      | 3,241.72 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |      | 3,241.72 |           | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 67,192.02 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1321 Prima vacacional                                                   |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 |          | 5,837.14  | 0.00 | 5,837.14  |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |      |           |  |
| 00269                                                                                                     | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      | 2,918.57 |           | 0.00 |           |  |
| 00269                                                                                                     | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      | 2,918.57 |           | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 5,837.14  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1322 Aguinaldo                                                          |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 |          | 14,592.84 | 0.00 | 14,592.84 |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |      |           |  |
| 00276                                                                                                     | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      | 7,296.42 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      | 7,296.42 |           | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 14,592.84 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1345 Gratificación                                                      |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 |          | 52,918.20 | 0.00 | 52,918.20 |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |      |           |  |
| 00164                                                                                                     | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 2,900.00 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 1,550.00 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,550.00 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,550.00 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 2,250.00 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 2,250.00 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 2,250.00 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 2,250.00 |           | 0.00 |           |  |
| 00276                                                                                                     | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 2,250.00 |           | 0.00 |           |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                |                      |         |      |  |          |           |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------|--|----------|-----------|------|-----------|--|
| 00276                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 15 DEL 15 DE AGOSTO  | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 14 DEL 31 DE JULIO   | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 13 DEL 15 DE JULIO   | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |      |  |          | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |      |  |          | 1,500.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |      |  |          | 2,507.05  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |      |  |          | 2,340.00  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |      |  |          | 2,507.05  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |      |  |          | 2,507.05  | 0.00 |           |  |
| 00276                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |      |  |          | 2,507.05  | 0.00 |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |      |  |          | 52,918.20 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              |                      |         | 0.00 |  |          | 11,447.23 | 0.00 | 11,447.23 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         | DEBE |  | HABER    |           |      |           |  |
| 00668                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |                      |         |      |  | 887.07   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |                      |         |      |  | 750.63   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |                      |         |      |  | 978.63   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |                      |         |      |  | 975.86   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |                      |         |      |  | 978.40   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |                      |         |      |  | 963.34   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |                      |         |      |  | 943.61   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |                      |         |      |  | 982.48   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |                      |         |      |  | 946.64   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |                      |         |      |  | 909.63   | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |                      |         |      |  | 1,087.08 | 0.00      |      |           |  |
| 00668                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |                      |         |      |  | 1,043.86 | 0.00      |      |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |      |  |          | 11,447.23 | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |                      |         | 0.00 |  |          | 8,493.72  | 0.00 | 8,493.72  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         | DEBE |  | HABER    |           |      |           |  |
| 00675                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |                      |         |      |  | 658.20   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |                      |         |      |  | 556.93   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |                      |         |      |  | 726.14   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |                      |         |      |  | 724.09   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |                      |         |      |  | 725.97   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |                      |         |      |  | 714.80   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |                      |         |      |  | 700.16   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |                      |         |      |  | 728.98   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |                      |         |      |  | 702.40   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |                      |         |      |  | 674.94   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |                      |         |      |  | 806.59   | 0.00      |      |           |  |
| 00675                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |                      |         |      |  | 774.52   | 0.00      |      |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |      |  |          | 8,493.72  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |                      |         | 0.00 |  |          | 2,117.70  | 0.00 | 2,117.70  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         | DEBE |  | HABER    |           |      |           |  |
| 00682                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |                      |         |      |  | 164.10   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |                      |         |      |  | 138.86   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |                      |         |      |  | 181.05   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |                      |         |      |  | 180.53   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |                      |         |      |  | 181.00   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |                      |         |      |  | 178.22   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |                      |         |      |  | 174.57   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |                      |         |      |  | 181.75   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |                      |         |      |  | 175.13   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |                      |         |      |  | 168.28   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |                      |         |      |  | 201.10   | 0.00      |      |           |  |
| 00682                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |                      |         |      |  | 193.11   | 0.00      |      |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |      |  |          | 2,117.70  | 0.00 |           |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |                      |         | 0.00 |  |          | 1,001.61  | 0.00 | 1,001.61  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         | DEBE |  | HABER    |           |      |           |  |
| 00689                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |                      |         |      |  | 77.60    | 0.00      |      |           |  |
| 00689                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |                      |         |      |  | 65.67    | 0.00      |      |           |  |
| 00689                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |                      |         |      |  | 85.64    | 0.00      |      |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |          |            |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------|------------|--|
| 00689                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |          | 85.39      | 0.00 |            |  |
| 00689                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |          | 85.61      | 0.00 |            |  |
| 00689                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |          | 84.29      | 0.00 |            |  |
| 00689                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |          | 82.57      | 0.00 |            |  |
| 00689                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |          | 85.96      | 0.00 |            |  |
| 00689                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |          | 82.83      | 0.00 |            |  |
| 00689                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |          | 79.59      | 0.00 |            |  |
| 00689                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |          | 95.12      | 0.00 |            |  |
| 00689                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |          | 91.34      | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 1,001.61   | 0.00 |            |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |          | 5,839.19   | 0.00 | 5,839.19   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |            |      |            |  |
| 00696                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      | 452.49   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      | 382.89   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      | 499.20   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      | 497.78   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      | 499.08   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      | 491.40   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      | 481.34   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      | 501.15   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      | 482.88   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      | 464.00   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      | 554.50   | 0.00       |      |            |  |
| 00696                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      | 532.48   | 0.00       |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 5,839.19   | 0.00 |            |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |          | 9,258.23   | 0.00 | 9,258.23   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |            |      |            |  |
| 00144                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      | 614.13   | 0.00       |      |            |  |
| 00156                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      | 962.99   | 0.00       |      |            |  |
| 00302                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      | 939.17   | 0.00       |      |            |  |
| 00256                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      | 885.45   | 0.00       |      |            |  |
| 00262                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      | 772.23   | 0.00       |      |            |  |
| 00078                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      | 630.55   | 0.00       |      |            |  |
| 00345                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      | 758.62   | 0.00       |      |            |  |
| 00179                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      | 672.30   | 0.00       |      |            |  |
| 00179                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      | 911.36   | 0.00       |      |            |  |
| 00078                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      | 729.48   | 0.00       |      |            |  |
| 00078                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      | 694.68   | 0.00       |      |            |  |
| 00179                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      | 687.27   | 0.00       |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 9,258.23   | 0.00 |            |  |
| 5100 B00312000 020608040103110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |          | 5,212.05   | 0.00 | 5,212.05   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |            |      |            |  |
| 00245                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 302.42   | 0.00       |      |            |  |
| 00352                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      | 291.46   | 0.00       |      |            |  |
| 00257                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 547.99   | 0.00       |      |            |  |
| 00084                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 270.08   | 0.00       |      |            |  |
| 00090                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 296.34   | 0.00       |      |            |  |
| 00078                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 670.01   | 0.00       |      |            |  |
| 00233                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 337.96   | 0.00       |      |            |  |
| 00078                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 350.71   | 0.00       |      |            |  |
| 00078                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 335.43   | 0.00       |      |            |  |
| 00179                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 322.09   | 0.00       |      |            |  |
| 00179                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 325.27   | 0.00       |      |            |  |
| 00078                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 329.16   | 0.00       |      |            |  |
| 00078                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 833.13   | 0.00       |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 5,212.05   | 0.00 |            |  |
| 5100 B00314000 020608020102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |          | 232,124.75 | 0.00 | 232,124.75 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER    |            |      |            |  |
| 00059                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 | 0.00       |      |            |  |
| 00143                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 9,821.77 | 0.00       |      |            |  |
| 00143                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 9,821.77 | 0.00       |      |            |  |
| 00143                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 9,821.77 | 0.00       |      |            |  |
| 00143                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 9,674.55 | 0.00       |      |            |  |
| 00143                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 9,821.77 | 0.00       |      |            |  |
| 00143                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 9,821.77 | 0.00       |      |            |  |
| 00143                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 9,821.77 | 0.00       |      |            |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |      |            |       |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------|------------|--|
| 00143                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 9,674.55   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 9,821.77   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 9,539.70   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 11,432.62  |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 11,432.62  |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 11,432.62  |       | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 232,124.75 |       | 0.00 |            |  |
| 5100 B00314000 020608020102110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |      | 17,749.76  |       | 0.00 | 17,749.76  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER |      |            |  |
| 00143                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 8,874.88   |       | 0.00 |            |  |
| 00143                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 8,874.88   |       | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 17,749.76  |       | 0.00 |            |  |
| 5100 B00314000 020608020102110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 |      | 43,874.38  |       | 0.00 | 43,874.38  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER |      |            |  |
| 00150                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 21,937.19  |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 21,937.19  |       | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 43,874.38  |       | 0.00 |            |  |
| 5100 B00314000 020608020102110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         | 0.00 |      | 116,059.55 |       | 0.00 | 116,059.55 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER |      |            |  |
| 00031                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACIÓN ANUAL 2024                                              |      |      | 1,000.00   |       | 0.00 |            |  |
| 00066                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,595.05   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 4,832.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 4,832.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 4,789.60   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 5,055.00   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 5,055.00   |       | 0.00 |            |  |
| 00150                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 5,055.00   |       | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 116,059.55 |       | 0.00 |            |  |
| 5100 B00314000 020608020102110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 |      | 33,185.97  |       | 0.00 | 33,185.97  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER |      |            |  |
| 00353                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      |      | 1,625.55   |       | 0.00 |            |  |
| 00353                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      |      | 2,917.05   |       | 0.00 |            |  |
| 00353                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      |      | 2,850.49   |       | 0.00 |            |  |
| 00353                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      |      | 2,866.44   |       | 0.00 |            |  |
| 00353                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |      |      | 2,873.92   |       | 0.00 |            |  |
| 00353                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |      |      | 2,829.72   |       | 0.00 |            |  |
| 00353                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |      |      | 2,771.73   |       | 0.00 |            |  |
| 00353                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |      |      | 2,885.81   |       | 0.00 |            |  |
| 00353                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |      |      | 2,766.74   |       | 0.00 |            |  |

|                                               |              |             |               |            |                                                                                       |             |             |                  |             |  |                  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--|------------------|
| 00353                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 2,780.91         | 0.00        |  |                  |
| 00353                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 3,023.87         | 0.00        |  |                  |
| 00353                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 2,993.74         | 0.00        |  |                  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>33,185.97</b> | <b>0.00</b> |  |                  |
| <b>5100 B00314000 020608020102110201 1413</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>                         | <b>0.00</b> |             | <b>24,623.99</b> | <b>0.00</b> |  | <b>24,623.99</b> |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |  |                  |
| 00360                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 1,206.16         | 0.00        |  |                  |
| 00360                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 2,164.45         | 0.00        |  |                  |
| 00360                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 2,115.06         | 0.00        |  |                  |
| 00360                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 2,126.90         | 0.00        |  |                  |
| 00360                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 2,132.45         | 0.00        |  |                  |
| 00360                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 2,099.65         | 0.00        |  |                  |
| 00360                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 2,056.63         | 0.00        |  |                  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>24,623.99</b> | <b>0.00</b> |  |                  |
| <b>5100 B00314000 020608020102110201 1414</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>                          | <b>0.00</b> |             | <b>6,139.40</b>  | <b>0.00</b> |  | <b>6,139.40</b>  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |  |                  |
| 00367                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 300.73           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 539.65           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 527.34           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 530.29           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 531.67           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 523.50           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 512.77           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 533.87           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 511.85           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 514.47           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 559.42           | 0.00        |  |                  |
| 00367                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 553.84           | 0.00        |  |                  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>6,139.40</b>  | <b>0.00</b> |  |                  |
| <b>5100 B00314000 020608020102110201 1415</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b> | <b>0.00</b> |             | <b>2,903.79</b>  | <b>0.00</b> |  | <b>2,903.79</b>  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |  |                  |
| 00374                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 142.24           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 255.24           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 249.42           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 250.81           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 251.47           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 247.60           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 242.53           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 252.51           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 242.09           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 243.33           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 264.59           | 0.00        |  |                  |
| 00374                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 261.96           | 0.00        |  |                  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>2,903.79</b>  | <b>0.00</b> |  |                  |
| <b>5100 B00314000 020608020102110201 1416</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>                                            | <b>0.00</b> |             | <b>16,928.15</b> | <b>0.00</b> |  | <b>16,928.15</b> |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |  |                  |
| 00381                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 829.19           | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 1,487.99         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 1,454.04         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 1,462.17         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 1,465.99         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 1,443.44         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 1,413.86         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 1,472.05         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 1,411.31         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 1,418.54         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 1,542.47         | 0.00        |  |                  |
| 00381                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 1,527.10         | 0.00        |  |                  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>16,928.15</b> | <b>0.00</b> |  |                  |
| <b>5100 B00314000 020608020102110201 2611</b> |              |             |               |            | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                                           | <b>0.00</b> |             | <b>18,516.44</b> | <b>0.00</b> |  | <b>18,516.44</b> |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |  |                  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |          |           |      |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|------|--|-----------|
| 00149                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |          | 1,228.25  |      | 0.00 |  |           |
| 00161                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |          | 1,925.98  |      | 0.00 |  |           |
| 00307                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |          | 1,878.34  |      | 0.00 |  |           |
| 00261                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |          | 1,770.90  |      | 0.00 |  |           |
| 00267                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |          | 1,544.46  |      | 0.00 |  |           |
| 00083                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |          | 1,261.10  |      | 0.00 |  |           |
| 00350                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |          | 1,517.24  |      | 0.00 |  |           |
| 00184                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |          | 1,344.59  |      | 0.00 |  |           |
| 00184                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |          | 1,822.72  |      | 0.00 |  |           |
| 00083                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |          | 1,458.96  |      | 0.00 |  |           |
| 00083                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |          | 1,389.36  |      | 0.00 |  |           |
| 00184                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |          | 1,374.54  |      | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 18,516.44 |      | 0.00 |  |           |
| 5100 B00314000 020608020102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |          | 15,876.25 |      | 0.00 |  | 15,876.25 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |          | HABER     |      |      |  |           |
| 00250                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 921.19   |           | 0.00 |      |  |           |
| 00357                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 887.80   |           | 0.00 |      |  |           |
| 00262                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 1,669.20 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00089                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 822.68   |           | 0.00 |      |  |           |
| 00095                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 902.69   |           | 0.00 |      |  |           |
| 00083                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 2,040.90 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00238                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 1,029.44 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00083                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 1,068.29 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00083                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 1,021.74 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00184                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 981.11   |           | 0.00 |      |  |           |
| 00184                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 990.79   |           | 0.00 |      |  |           |
| 00083                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 1,002.64 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00083                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 2,537.78 |           | 0.00 |      |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 15,876.25 |      | 0.00 |  |           |
| 5100 B00314000 020608020301110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |          | 47,232.00 |      | 0.00 |  | 47,232.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |          | HABER     |      |      |  |           |
| 00017                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |      | 1,968.00 |           | 0.00 |      |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 47,232.00 |      | 0.00 |  |           |
| 5100 B00314000 020608020301110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                  | 0.00 |          | 4,312.94  |      | 0.00 |  | 4,312.94  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |          | HABER     |      |      |  |           |
| 00101                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      | 2,156.47 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00101                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      | 2,156.47 |           | 0.00 |      |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 4,312.94  |      | 0.00 |  |           |
| 5100 B00314000 020608020301110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                         | 0.00 |          | 10,782.34 |      | 0.00 |  | 10,782.34 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE |          | HABER     |      |      |  |           |
| 00108                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |      | 5,391.17 |           | 0.00 |      |  |           |
| 00108                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |      | 5,391.17 |           | 0.00 |      |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 10,782.34 |      | 0.00 |  |           |

|       |            |                    |        |                                                        |                                                          |           |           |           |
|-------|------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5100  | B00314000  | 020608020301110201 | 1345   | Gratificación                                          | 0.00                                                     | 39,281.20 | 0.00      | 39,281.20 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF                                                    | CONCEPTO                                                 | DEBE      | HABER     |           |
| 00010 | 31/12/2024 | E                  | 00027  | 00027                                                  | GRATIFICACION ANUAL 2024                                 |           | 1,000.00  | 0.00      |
| 00024 | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
| 00108 | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008                                                  | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |           | 1,595.05  | 0.00      |
|       |            |                    |        |                                                        | TOTAL:                                                   |           | 39,281.20 | 0.00      |
| 5100  | B00314000  | 020608020301110201 | 1412   | Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00                                                     | 8,158.76  | 0.00      | 8,158.76  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF                                                    | CONCEPTO                                                 | DEBE      | HABER     |           |
| 00248 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           | 632.41    | 0.00      |
| 00248 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           | 706.86    | 0.00      |
| 00248 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           | 694.21    | 0.00      |
| 00248 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           | 692.24    | 0.00      |
| 00248 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           | 694.05    | 0.00      |
| 00248 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           | 683.38    | 0.00      |
| 00248 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           | 669.37    | 0.00      |
| 00248 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           | 696.92    | 0.00      |
| 00248 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           | 671.52    | 0.00      |
| 00248 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           | 671.59    | 0.00      |
| 00248 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           | 699.24    | 0.00      |
| 00248 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           | 646.97    | 0.00      |
|       |            |                    |        |                                                        | TOTAL:                                                   |           | 8,158.76  | 0.00      |
| 5100  | B00314000  | 020608020301110201 | 1413   | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00                                                     | 6,053.78  | 0.00      | 6,053.78  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF                                                    | CONCEPTO                                                 | DEBE      | HABER     |           |
| 00255 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           | 469.25    | 0.00      |
| 00255 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           | 524.49    | 0.00      |
| 00255 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           | 515.10    | 0.00      |
| 00255 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           | 513.65    | 0.00      |
| 00255 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           | 514.98    | 0.00      |
| 00255 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           | 507.06    | 0.00      |
| 00255 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           | 496.67    | 0.00      |
| 00255 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           | 517.12    | 0.00      |
| 00255 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           | 498.26    | 0.00      |
| 00255 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           | 498.32    | 0.00      |
| 00255 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           | 518.83    | 0.00      |
| 00255 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           | 480.05    | 0.00      |
|       |            |                    |        |                                                        | TOTAL:                                                   |           | 6,053.78  | 0.00      |
| 5100  | B00314000  | 020608020301110201 | 1414   | Aportaciones del sistema de capitalización individual  | 0.00                                                     | 1,509.37  | 0.00      | 1,509.37  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF                                                    | CONCEPTO                                                 | DEBE      | HABER     |           |
| 00262 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           | 117.00    | 0.00      |
| 00262 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           | 130.77    | 0.00      |
| 00262 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           | 128.43    | 0.00      |
| 00262 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           | 128.07    | 0.00      |
| 00262 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           | 128.40    | 0.00      |
| 00262 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001                                                  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           | 126.42    | 0.00      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |      |           |       |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|--|-----------|
| 00262                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 123.83    |       | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 128.93    |       | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 124.23    |       | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 124.24    |       | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 129.36    |       | 0.00 |  |           |
| 00262                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 119.69    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 1,509.37  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00314000 020608020301110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 |      | 713.90    |       | 0.00 |  | 713.90    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00269                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 55.34     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 61.85     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 60.74     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 60.57     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 60.73     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 59.80     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 58.57     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 60.98     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 58.76     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 58.76     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 61.18     |       | 0.00 |  |           |
| 00269                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 56.62     |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 713.90    |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00314000 020608020301110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |      | 4,161.77  |       | 0.00 |  | 4,161.77  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00276                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 322.59    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 360.57    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 354.12    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 353.11    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 354.03    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 348.59    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 341.45    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 355.50    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 342.54    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 342.58    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 356.68    |       | 0.00 |  |           |
| 00276                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 330.01    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 4,161.77  |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00314000 020608020301110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |      | 10,286.90 |       | 0.00 |  | 10,286.90 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00154                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 682.36    |       | 0.00 |  |           |
| 00166                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 1,069.99  |       | 0.00 |  |           |
| 00312                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,043.52  |       | 0.00 |  |           |
| 00266                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 983.83    |       | 0.00 |  |           |
| 00272                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 858.03    |       | 0.00 |  |           |
| 00088                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 700.61    |       | 0.00 |  |           |
| 00355                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 842.91    |       | 0.00 |  |           |
| 00189                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 747.00    |       | 0.00 |  |           |
| 00189                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,012.62  |       | 0.00 |  |           |
| 00088                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 810.53    |       | 0.00 |  |           |
| 00088                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 771.87    |       | 0.00 |  |           |
| 00189                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 763.63    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 10,286.90 |       | 0.00 |  |           |
| 5100 B00314000 020608020301110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |      | 3,253.16  |       | 0.00 |  | 3,253.16  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00255                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 188.76    |       | 0.00 |  |           |
| 00362                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 181.92    |       | 0.00 |  |           |
| 00267                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 342.03    |       | 0.00 |  |           |
| 00094                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 168.57    |       | 0.00 |  |           |
| 00100                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 184.97    |       | 0.00 |  |           |
| 00088                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 418.19    |       | 0.00 |  |           |
| 00243                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 210.94    |       | 0.00 |  |           |
| 00088                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 218.90    |       | 0.00 |  |           |
| 00088                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 209.36    |       | 0.00 |  |           |
| 00189                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 201.04    |       | 0.00 |  |           |
| 00189                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 203.02    |       | 0.00 |  |           |
| 00088                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 205.45    |       | 0.00 |  |           |

|       |            |                    |       |       |                                                                                  |      |      |           |       |      |  |           |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|--|-----------|
| 00088 | 07/01/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |      | 520.01    |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                           |      |      | 3,253.16  |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |       |       | Sueldo base                                                                      |      |      | 47,232.00 |       | 0.00 |  | 47,232.00 |
| 5100  | B00314000  | 020608020302110201 | 1131  |       | CONCEPTO                                                                         | 0.00 | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00031 | 27/12/2024 | E                  | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 18/12/2024 | E                  | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 29/11/2024 | E                  | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/11/2024 | E                  | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 30/10/2024 | E                  | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/10/2024 | E                  | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 30/09/2024 | E                  | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 14/09/2024 | E                  | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 29/08/2024 | E                  | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/08/2024 | E                  | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 31/07/2024 | E                  | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/07/2024 | E                  | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 28/06/2024 | E                  | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/06/2024 | E                  | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 31/05/2024 | E                  | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/05/2024 | E                  | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 30/04/2024 | E                  | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/04/2024 | E                  | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 28/03/2024 | E                  | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/03/2024 | E                  | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 29/02/2024 | E                  | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 15/02/2024 | E                  | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 31/01/2024 | E                  | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 23/01/2024 | E                  | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                           |      |      | 47,232.00 |       | 0.00 |  |           |
| 5100  | B00314000  | 020608020302110201 | 1321  |       | Prima vacacional                                                                 | 0.00 | DEBE | 4,312.92  |       | 0.00 |  | 4,312.92  |
|       |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                         |      |      |           | HABER |      |  |           |
| 00115 | 29/10/2024 | D                  | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      |      | 2,156.46  |       | 0.00 |  |           |
| 00115 | 31/07/2024 | E                  | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |      |      | 2,156.46  |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                           |      |      | 4,312.92  |       | 0.00 |  |           |
| 5100  | B00314000  | 020608020302110201 | 1322  |       | Aguinaldo                                                                        | 0.00 | DEBE | 10,782.32 |       | 0.00 |  | 10,782.32 |
|       |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                         |      |      |           | HABER |      |  |           |
| 00122 | 29/10/2024 | D                  | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      |      | 5,391.16  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 31/07/2024 | E                  | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |      |      | 5,391.16  |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |       |       | TOTAL:                                                                           |      |      | 10,782.32 |       | 0.00 |  |           |
| 5100  | B00314000  | 020608020302110201 | 1345  |       | Gratificación                                                                    | 0.00 | DEBE | 39,281.20 |       | 0.00 |  | 39,281.20 |
|       |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                         |      |      |           | HABER |      |  |           |
| 00017 | 31/12/2024 | E                  | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                         |      |      | 1,000.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00038 | 27/12/2024 | E                  | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 18/12/2024 | E                  | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 29/11/2024 | E                  | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/11/2024 | E                  | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 30/10/2024 | E                  | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/10/2024 | E                  | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 30/09/2024 | E                  | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 14/09/2024 | E                  | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 29/08/2024 | E                  | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/08/2024 | E                  | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 31/07/2024 | E                  | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/07/2024 | E                  | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 28/06/2024 | E                  | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/06/2024 | E                  | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 31/05/2024 | E                  | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/05/2024 | E                  | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 30/04/2024 | E                  | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/04/2024 | E                  | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 28/03/2024 | E                  | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/03/2024 | E                  | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 29/02/2024 | E                  | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 15/02/2024 | E                  | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 31/01/2024 | E                  | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |
| 00122 | 23/01/2024 | E                  | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |           |



|                                        |            |   |       |       |                                                                                |      |      |           |      |          |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|----------|--|
| 5100 B00314000 020608020302110201 1412 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 39,281.20 | 0.00 |          |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00 | DEBE | 8,158.76  | 0.00 | 8,158.76 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      |      | HABER     |      |          |  |
| 00283                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 632.41    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 706.86    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 694.21    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 692.24    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 694.05    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 683.38    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 669.37    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 696.92    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 671.52    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 671.59    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 699.24    | 0.00 |          |  |
| 00283                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 646.97    | 0.00 |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 8,158.76  | 0.00 |          |  |
| 5100 B00314000 020608020302110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 | DEBE | 6,053.78  | 0.00 | 6,053.78 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      |      | HABER     |      |          |  |
| 00290                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 469.25    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 524.49    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 515.10    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 513.65    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 514.98    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 507.06    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 496.67    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 517.12    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 498.26    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 498.32    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 518.83    | 0.00 |          |  |
| 00290                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 480.05    | 0.00 |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 6,053.78  | 0.00 |          |  |
| 5100 B00314000 020608020302110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 | DEBE | 1,509.37  | 0.00 | 1,509.37 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      |      | HABER     |      |          |  |
| 00297                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 117.00    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 130.77    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 128.43    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 128.07    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 128.40    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 126.42    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 123.83    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 128.93    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 124.23    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 124.24    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 129.36    | 0.00 |          |  |
| 00297                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 119.69    | 0.00 |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 1,509.37  | 0.00 |          |  |
| 5100 B00314000 020608020302110201 1415 |            |   |       |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | DEBE | 713.90    | 0.00 | 713.90   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      |      | HABER     |      |          |  |
| 00304                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 55.34     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 61.85     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 60.74     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 60.57     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 60.73     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 59.80     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 58.57     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 60.98     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 58.76     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 58.76     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 61.18     | 0.00 |          |  |
| 00304                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 56.62     | 0.00 |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 713.90    | 0.00 |          |  |
| 5100 B00314000 020608020302110201 1416 |            |   |       |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 | DEBE | 4,161.77  | 0.00 | 4,161.77 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      |      | HABER     |      |          |  |
| 00311                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 322.59    | 0.00 |          |  |
| 00311                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 360.57    | 0.00 |          |  |
| 00311                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 354.12    | 0.00 |          |  |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                   |                                                                           |             |                   |             |  |                   |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 00311                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                                                                           |             | 353.11            | 0.00        |  |                   |
| 00311                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                                                                           |             | 354.03            | 0.00        |  |                   |
| 00311                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                                                                           |             | 348.59            | 0.00        |  |                   |
| 00311                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                                                           |             | 341.45            | 0.00        |  |                   |
| 00311                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                           |             | 355.50            | 0.00        |  |                   |
| 00311                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                           |             | 342.54            | 0.00        |  |                   |
| 00311                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                           |             | 342.58            | 0.00        |  |                   |
| 00311                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                           |             | 356.68            | 0.00        |  |                   |
| 00311                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                           |             | 330.01            | 0.00        |  |                   |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |                                                                           |             | <b>4,161.77</b>   | <b>0.00</b> |  |                   |
| <b>5100 B00314000 020608020302110201 2611</b> |            |   |       |       |                                                                                   |                                                                           | <b>0.00</b> | <b>10,286.90</b>  | <b>0.00</b> |  | <b>10,286.90</b>  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   | <b>CONCEPTO</b>                                                           | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>      |             |  |                   |
| 00159                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                           |             | 682.36            | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                           |             | 1,069.99          | 0.00        |  |                   |
| 00317                                         | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                           |             | 1,043.52          | 0.00        |  |                   |
| 00271                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                           |             | 983.83            | 0.00        |  |                   |
| 00277                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                           |             | 858.03            | 0.00        |  |                   |
| 00093                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                           |             | 700.61            | 0.00        |  |                   |
| 00360                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                           |             | 842.91            | 0.00        |  |                   |
| 00194                                         | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                           |             | 747.00            | 0.00        |  |                   |
| 00194                                         | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                           |             | 1,012.62          | 0.00        |  |                   |
| 00093                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                           |             | 810.53            | 0.00        |  |                   |
| 00093                                         | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                           |             | 771.87            | 0.00        |  |                   |
| 00194                                         | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                           |             | 763.63            | 0.00        |  |                   |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |                                                                           |             | <b>10,286.90</b>  | <b>0.00</b> |  |                   |
| <b>5100 B00314000 020608020302110201 3982</b> |            |   |       |       |                                                                                   | <b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</b> | <b>0.00</b> | <b>3,253.16</b>   | <b>0.00</b> |  | <b>3,253.16</b>   |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   | <b>CONCEPTO</b>                                                           | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>      |             |  |                   |
| 00260                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                                                           |             | 188.76            | 0.00        |  |                   |
| 00367                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |                                                                           |             | 181.92            | 0.00        |  |                   |
| 00272                                         | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                                                           |             | 342.03            | 0.00        |  |                   |
| 00099                                         | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                                                           |             | 168.57            | 0.00        |  |                   |
| 00105                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                           |             | 184.97            | 0.00        |  |                   |
| 00093                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                           |             | 418.19            | 0.00        |  |                   |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |                                                                           |             | <b>3,253.16</b>   | <b>0.00</b> |  |                   |
| 00248                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                                                                           |             | 210.94            | 0.00        |  |                   |
| 00093                                         | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                                                                           |             | 218.90            | 0.00        |  |                   |
| 00093                                         | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                                                                           |             | 209.36            | 0.00        |  |                   |
| 00194                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                                                                           |             | 201.04            | 0.00        |  |                   |
| 00194                                         | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                                                                           |             | 203.02            | 0.00        |  |                   |
| 00093                                         | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                                                                           |             | 205.45            | 0.00        |  |                   |
| 00093                                         | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |                                                                           |             | 520.01            | 0.00        |  |                   |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |                                                                           |             | <b>3,253.16</b>   | <b>0.00</b> |  |                   |
| <b>5100 C00306000 010502020401110101 2111</b> |            |   |       |       |                                                                                   | <b>Materiales y útiles de oficina</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>21,784.80</b>  | <b>0.00</b> |  | <b>21,784.80</b>  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   | <b>CONCEPTO</b>                                                           | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>      |             |  |                   |
| 00003                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2082                                  |                                                                           |             | 16,443.00         | 0.00        |  |                   |
| 00145                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2103                                  |                                                                           |             | 5,341.80          | 0.00        |  |                   |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                                                   |                                                                           |             | <b>21,784.80</b>  | <b>0.00</b> |  |                   |
| <b>5100 C00306000 010502020401110201 1131</b> |            |   |       |       |                                                                                   | <b>Sueldo base</b>                                                        | <b>0.00</b> | <b>979,511.95</b> | <b>0.00</b> |  | <b>979,511.95</b> |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   | <b>CONCEPTO</b>                                                           | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>      |             |  |                   |
| 00073                                         | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00289                                         | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO    |                                                                           |             | -2,502.97         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |
| 00289                                         | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO    |                                                                           |             | -2,502.97         | 0.00        |  |                   |
| 00171                                         | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |                                                                           |             | 41,334.45         | 0.00        |  |                   |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                |      |      |            |      |  |            |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|--|------------|
| 00289                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |      | -2,502.97  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |      |      | 41,334.45  | 0.00 |  |            |
| 00289                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |      | -2,502.97  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |      |      | 41,334.45  | 0.00 |  |            |
| 00289                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |      | -2,502.97  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |      |      | 41,334.45  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |      |      | 41,334.45  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |      |      | 41,334.45  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |      |      | 41,334.45  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |      |      | 41,334.45  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      |      | 41,334.45  | 0.00 |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                |      |      | 979,511.95 | 0.00 |  |            |
| 5100 C00306000 010502020401110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                               | 0.00 |      | 75,602.19  | 0.00 |  | 75,602.19  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |  |            |
| 00171                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |      |      | 38,588.96  | 0.00 |  |            |
| 00171                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |      |      | 37,013.23  | 0.00 |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                |      |      | 75,602.19  | 0.00 |  |            |
| 5100 C00306000 010502020401110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                                      | 0.00 |      | 188,505.51 | 0.00 |  | 188,505.51 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |  |            |
| 00178                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |      |      | 95,972.42  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |      |      | 92,533.09  | 0.00 |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                |      |      | 188,505.51 | 0.00 |  |            |
| 5100 C00306000 010502020401110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                                  | 0.00 |      | 746,069.04 | 0.00 |  | 746,069.04 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |  |            |
| 00038                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                       |      |      |            |      |  |            |
| 00080                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      |      | 42,422.64  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                              |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                              |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                               |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                               |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                |      |      | 41,968.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                 |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                 |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |      |      | 41,968.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| 00178                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00 |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                |      |      | 746,069.04 | 0.00 |  |            |
| 5100 C00306000 010502020401110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00 |      | 161,746.23 | 0.00 |  | 161,746.23 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |  |            |
| 00423                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 12,336.21  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 13,788.47  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 13,541.65  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 13,503.35  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 13,538.56  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 13,330.34  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 14,353.45  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 13,594.58  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 14,399.41  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 13,100.38  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 13,639.77  | 0.00 |  |            |
| 00423                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 12,620.06  | 0.00 |  |            |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                |      |      | 161,746.23 | 0.00 |  |            |
| 5100 C00306000 010502020401110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 |      | 120,015.71 | 0.00 |  | 120,015.71 |

| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |           |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|-----------|
| 00430 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 9,153.47   | 0.00 |           |
| 00430 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 10,231.05  | 0.00 |           |
| 00430 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 10,047.90  | 0.00 |           |
| 00430 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 10,019.48  | 0.00 |           |
| 00430 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 10,045.61  | 0.00 |           |
| 00430 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 9,891.12   | 0.00 |           |
| 00430 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 10,650.26  | 0.00 |           |
| 00430 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 10,087.18  | 0.00 |           |
| 00430 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 10,684.37  | 0.00 |           |
| 00430 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 9,720.48   | 0.00 |           |
| 00430 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 10,120.71  | 0.00 |           |
| 00430 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 9,364.08   | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 120,015.71 | 0.00 |           |
| 5100  | C00306000  | 010502020401110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |      | 29,923.06  | 0.00 | 29,923.06 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |           |
| 00437 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 2,282.20   | 0.00 |           |
| 00437 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 2,550.87   | 0.00 |           |
| 00437 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 2,505.20   | 0.00 |           |
| 00437 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 2,498.12   | 0.00 |           |
| 00437 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 2,504.63   | 0.00 |           |
| 00437 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 2,466.11   | 0.00 |           |
| 00437 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 2,655.39   | 0.00 |           |
| 00437 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 2,515.00   | 0.00 |           |
| 00437 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 2,663.89   | 0.00 |           |
| 00437 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 2,423.57   | 0.00 |           |
| 00437 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 2,523.36   | 0.00 |           |
| 00437 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 2,334.72   | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 29,923.06  | 0.00 |           |
| 5100  | C00306000  | 010502020401110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |      | 14,152.79  | 0.00 | 14,152.79 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |           |
| 00444 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 1,079.42   | 0.00 |           |
| 00444 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 1,206.49   | 0.00 |           |
| 00444 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 1,184.89   | 0.00 |           |
| 00444 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 1,181.54   | 0.00 |           |
| 00444 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 1,184.62   | 0.00 |           |
| 00444 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 1,166.41   | 0.00 |           |
| 00444 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 1,255.93   | 0.00 |           |
| 00444 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 1,189.53   | 0.00 |           |
| 00444 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 1,259.95   | 0.00 |           |
| 00444 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 1,146.28   | 0.00 |           |
| 00444 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 1,193.48   | 0.00 |           |
| 00444 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 1,104.25   | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 14,152.79  | 0.00 |           |
| 5100  | C00306000  | 010502020401110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |      | 82,506.74  | 0.00 | 82,506.74 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |           |
| 00451 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 6,292.70   | 0.00 |           |
| 00451 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 7,033.50   | 0.00 |           |
| 00451 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 6,907.59   | 0.00 |           |
| 00451 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 6,888.06   | 0.00 |           |
| 00451 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 6,906.02   | 0.00 |           |
| 00451 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 6,799.81   | 0.00 |           |
| 00451 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 7,321.69   | 0.00 |           |
| 00451 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 6,934.59   | 0.00 |           |
| 00451 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 7,345.14   | 0.00 |           |
| 00451 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 6,682.50   | 0.00 |           |
| 00451 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 6,957.65   | 0.00 |           |
| 00451 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 6,437.49   | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 82,506.74  | 0.00 |           |
| 5100  | C00306000  | 010502020401110201 | 2141   |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00 |      | 78,868.40  | 0.00 | 78,868.40 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |           |
| 00215 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO TECNO COMUNICACIONES XPRICE FACT 166                        |      |      | 62,118.00  | 0.00 |           |
| 00139 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT 2683                                   |      |      | 8,282.40   | 0.00 |           |
| 00270 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2478                  |      |      | 8,468.00   | 0.00 |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 78,868.40  | 0.00 |           |
| 5100  | C00306000  | 010502020401110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00 |      | 51,434.71  | 0.00 | 51,434.71 |

| REN.                                                                              | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|
| 00164                                                                             | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      | 3,411.80   | 0.00 |            |
| 00176                                                                             | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      | 5,349.89   | 0.00 |            |
| 00322                                                                             | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      | 5,217.67   | 0.00 |            |
| 00276                                                                             | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      | 4,919.16   | 0.00 |            |
| 00282                                                                             | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      | 4,290.20   | 0.00 |            |
| 00098                                                                             | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      | 3,503.07   | 0.00 |            |
| 00365                                                                             | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      | 4,214.59   | 0.00 |            |
| 00199                                                                             | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      | 3,734.96   | 0.00 |            |
| 00199                                                                             | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      | 5,063.13   | 0.00 |            |
| 00098                                                                             | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      | 4,052.72   | 0.00 |            |
| 00098                                                                             | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      | 3,859.32   | 0.00 |            |
| 00199                                                                             | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      | 3,818.20   | 0.00 |            |
| TOTAL:                                                                            |            |      |        |       |                                                                                   |      | 51,434.71  | 0.00 |            |
| 5100 C00306000 010502020401110201 3111 Servicio de energía eléctrica              |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 | 5,890.00   | 0.00 | 5,890.00   |
| REN.                                                                              | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER      |      |            |
| 00045                                                                             | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |      | 808.00     | 0.00 |            |
| 00145                                                                             | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |      | 886.00     | 0.00 |            |
| 00116                                                                             | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |      | 854.00     | 0.00 |            |
| 00128                                                                             | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |      | 631.00     | 0.00 |            |
| 00252                                                                             | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |      | 810.00     | 0.00 |            |
| 00222                                                                             | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |      | 975.00     | 0.00 |            |
| 00110                                                                             | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |      | 926.00     | 0.00 |            |
| TOTAL:                                                                            |            |      |        |       |                                                                                   |      | 5,890.00   | 0.00 |            |
| 5100 C00306000 010502020401110201 3141 Servicio de telefonía convencional         |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 | 2,863.50   | 0.00 | 2,863.50   |
| REN.                                                                              | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER      |      |            |
| 00383                                                                             | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333                                 |      | 249.00     | 0.00 |            |
| 00288                                                                             | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356                                 |      | 249.00     | 0.00 |            |
| 00115                                                                             | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095                                 |      | 319.50     | 0.00 |            |
| 00127                                                                             | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820                                 |      | 199.50     | 0.00 |            |
| 00109                                                                             | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505                                 |      | 199.50     | 0.00 |            |
| 00264                                                                             | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046                                 |      | 450.50     | 0.00 |            |
| 00222                                                                             | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176                                 |      | 199.50     | 0.00 |            |
| 00210                                                                             | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132                                 |      | 199.50     | 0.00 |            |
| 00210                                                                             | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977                                 |      | 199.50     | 0.00 |            |
| 00252                                                                             | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353                                 |      | 199.00     | 0.00 |            |
| 00276                                                                             | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836                                 |      | 199.50     | 0.00 |            |
| 00145                                                                             | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119                                 |      | 199.50     | 0.00 |            |
| TOTAL:                                                                            |            |      |        |       |                                                                                   |      | 2,863.50   | 0.00 |            |
| 5100 C00306000 010502020401110201 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 | 255,256.15 | 0.00 | 255,256.15 |
| REN.                                                                              | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER      |      |            |
| 00051                                                                             | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 50                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00057                                                                             | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 51                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00063                                                                             | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SHAPIRA CONSULTING FACT 99                                     |      | 15,660.00  | 0.00 |            |
| 00027                                                                             | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 48                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00075                                                                             | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 49                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00121                                                                             | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 46                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00133                                                                             | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1625                    |      | 15,600.00  | 0.00 |            |
| 00175                                                                             | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 47                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00221                                                                             | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1686                    |      | 26,680.00  | 0.00 |            |
| 00009                                                                             | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 1501                       |      | 15,600.00  | 0.00 |            |
| 00133                                                                             | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 44                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00145                                                                             | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1861                    |      | 23,200.00  | 0.00 |            |
| 00151                                                                             | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1845                    |      | 29,000.00  | 0.00 |            |
| 00163                                                                             | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 42                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00181                                                                             | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 43                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00104                                                                             | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 37                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00110                                                                             | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 38                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00146                                                                             | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 39                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00152                                                                             | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 40                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00216                                                                             | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 34                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00258                                                                             | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 35                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00228                                                                             | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 32                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00264                                                                             | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4877                      |      | 16,820.00  | 0.00 |            |
| 00223                                                                             | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 30                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |
| 00229                                                                             | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 31                                  |      | 4,160.85   | 0.00 |            |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                |      |      |            |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|--|
| 00241                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4637                                                   |      |      | 16,820.00  | 0.00 |            |  |
| 00247                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4289                                                   |      |      | 16,820.00  | 0.00 |            |  |
| 00265                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 28                                                               |      |      | 4,160.85   | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                |      |      | 255,256.15 | 0.00 |            |  |
| 5100 C00306000 010502020401110201 3331 |            |      |        |       | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00 |      | 95,031.13  | 0.00 | 95,031.13  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00003                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO IIDESOFT MEXICO FACT 696                                                                    |      |      | 13,920.00  | 0.00 |            |  |
| 00009                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF 905B                                                         |      |      | 1,155.36   | 0.00 |            |  |
| 00271                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 1022                                                        |      |      | 344.92     | 0.00 |            |  |
| 00015                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 1295                                                            |      |      | 26,300.00  | 0.00 |            |  |
| 00069                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF C265                                                         |      |      | 11,600.00  | 0.00 |            |  |
| 00151                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 45                                                               |      |      | 4,160.85   | 0.00 |            |  |
| 00157                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES SC FACT 991                                                      |      |      | 350.00     | 0.00 |            |  |
| 00223                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT. 1080                                                           |      |      | 37,200.00  | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                |      |      | 95,031.13  | 0.00 |            |  |
| 5100 C00306000 010502020401110201 3411 |            |      |        |       | Servicios bancarios y financieros                                                                              | 0.00 |      | 4,664.36   | 0.00 | 4,664.36   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00003                                  | 31/12/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                 |      |      | 555.64     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 30/11/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                 |      |      | 371.20     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 31/10/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                   |      |      | 363.08     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 30/09/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                |      |      | 329.44     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 31/08/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2024                                                    |      |      | 435.00     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 31/07/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2024                                                     |      |      | 535.92     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 30/06/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2024                                                     |      |      | 453.56     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 31/05/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2024                                                      |      |      | 212.28     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 30/04/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2024                                                     |      |      | 373.52     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 29/03/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2024                                                     |      |      | 335.24     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 29/02/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2024                                                   |      |      | 380.48     | 0.00 |            |  |
| 00003                                  | 31/01/2024 | D    | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2024                                                     |      |      | 319.00     | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                |      |      | 4,664.36   | 0.00 |            |  |
| 5100 C00306000 010502020401110201 3531 |            |      |        |       | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 |      | 5,078.20   | 0.00 | 5,078.20   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00246                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT 1283, 1289, 1290                                              |      |      | 3,083.00   | 0.00 |            |  |
| 00235                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 952                                                         |      |      | 1,995.20   | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                |      |      | 5,078.20   | 0.00 |            |  |
| 5100 C00306000 010502020401110201 3551 |            |      |        |       | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 0.00 |      | 47,782.93  | 0.00 | 47,782.93  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00039                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3400                                                       |      |      | 6,612.00   | 0.00 |            |  |
| 00063                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 136970                                                                  |      |      | 13,939.80  | 0.00 |            |  |
| 00169                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 135640                                                                  |      |      | 18,319.79  | 0.00 |            |  |
| 00216                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA SA DE CV FACT 131527                                                         |      |      | 8,911.34   | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                |      |      | 47,782.93  | 0.00 |            |  |
| 5100 C00306000 010502020401110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                             | 0.00 |      | 62,088.57  | 0.00 | 62,088.57  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00265                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 3,602.55   | 0.00 |            |  |
| 00372                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 3,472.03   | 0.00 |            |  |
| 00277                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 6,527.89   | 0.00 |            |  |
| 00104                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 3,217.32   | 0.00 |            |  |
| 00110                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 3,530.22   | 0.00 |            |  |
| 00098                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 7,981.55   | 0.00 |            |  |
| 00253                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 4,025.93   | 0.00 |            |  |
| 00098                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 4,177.88   | 0.00 |            |  |
| 00098                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 3,995.79   | 0.00 |            |  |
| 00199                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 3,836.86   | 0.00 |            |  |
| 00199                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                 |      |      | 3,874.74   | 0.00 |            |  |
| 00098                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                   |      |      | 3,921.10   | 0.00 |            |  |
| 00098                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                               |      |      | 9,924.71   | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                |      |      | 62,088.57  | 0.00 |            |  |
| 5200                                   |            |      |        |       | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                         | 0.00 |      | 621,609.80 | 0.00 | 621,609.80 |  |
| 5200 A00300000 010301010201110201 4411 |            |      |        |       | Cooperaciones y ayudas                                                                                         | 0.00 |      | 621,609.80 | 0.00 | 621,609.80 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00017                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                |      |      | 18,670.00  | 0.00 |            |  |
| 00039                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 151                                             |      |      | 5,312.80   | 0.00 |            |  |
| 00031                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                |      |      | 12,022.00  | 0.00 |            |  |
| 00186                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                                             |      |      | 7,389.20   | 0.00 |            |  |
| 00038                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                |      |      | 12,674.00  | 0.00 |            |  |

|        |                                         |                    |        |                                                                             |                                                                   |      |      |            |       |            |            |
|--------|-----------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------------|------------|
| 00017  | 26/08/2024                              | C                  | 00001  | 00001                                                                       | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO   |      |      | 14,200.00  | 0.00  |            |            |
| 00024  | 16/07/2024                              | C                  | 00002  | 00002                                                                       | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO   |      |      | 7,000.00   | 0.00  |            |            |
| 00024  | 04/07/2024                              | C                  | 00001  | 00001                                                                       | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO   |      |      | 5,000.00   | 0.00  |            |            |
| 00134  | 01/07/2024                              | D                  | 00002  | 00002                                                                       | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 54 |      |      | 3,097.20   | 0.00  |            |            |
| 00228  | 02/05/2024                              | D                  | 00002  | 00002                                                                       | CREACION DE PASIVO COMERCIALIZADORA BIRIBA FACT 2013              |      |      | 47,125.00  | 0.00  |            |            |
| 00234  | 02/05/2024                              | D                  | 00002  | 00002                                                                       | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1526                  |      |      | 11,002.60  | 0.00  |            |            |
| 00246  | 02/05/2024                              | D                  | 00002  | 00002                                                                       | CREACION DE PASIVO JAVSAAB & ASOCIADOS SC FF 36E3                 |      |      | 20,500.00  | 0.00  |            |            |
| 00264  | 02/05/2024                              | D                  | 00002  | 00002                                                                       | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 16 |      |      | 12,702.00  | 0.00  |            |            |
| 00017  | 04/04/2024                              | C                  | 00001  | 00001                                                                       | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO   |      |      | 14,300.00  | 0.00  |            |            |
| 00024  | 06/03/2024                              | C                  | 00001  | 00001                                                                       | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO   |      |      | 13,600.00  | 0.00  |            |            |
| 00211  | 04/03/2024                              | D                  | 00002  | 00002                                                                       | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1204                  |      |      | 400,200.00 | 0.00  |            |            |
| 00038  | 06/02/2024                              | C                  | 00001  | 00001                                                                       | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO   |      |      | 12,175.00  | 0.00  |            |            |
| 00259  | 05/02/2024                              | D                  | 00002  | 00002                                                                       | CREACION DE PASIVO NAFOMCES SAPI DE CV FACT 923                   |      |      | 4,640.00   | 0.00  |            |            |
| TOTAL: |                                         |                    |        |                                                                             |                                                                   |      |      | 621,609.80 | 0.00  |            |            |
| 5500   | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias |                    |        |                                                                             |                                                                   | 0.00 |      | 381,994.01 | 0.00  | 381,994.01 |            |
| 5500   | 000000001                               | 000000000000000005 | 0001   | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS)   |                                                                   |      |      |            |       |            |            |
| REN.   | FECHA                                   | TIPO               | N.POL. | REF                                                                         | CONCEPTO                                                          | 0.00 | DEBE | 14,273.99  | HABER | 0.00       | 14,273.99  |
| 00003  | 31/12/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024               |      |      | 1,022.59   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 30/11/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2024               |      |      | 1,022.59   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 31/10/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2024                 |      |      | 1,022.59   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 30/09/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2024              |      |      | 1,022.59   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 31/08/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2024                  |      |      | 1,022.59   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 31/07/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2024                   |      |      | 1,308.72   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 30/06/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024                   |      |      | 1,308.72   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 31/05/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2024                    |      |      | 1,308.72   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 30/04/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2024                   |      |      | 1,308.72   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 29/03/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2024                   |      |      | 1,308.72   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 29/02/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2024                 |      |      | 1,308.72   |       | 0.00       |            |
| 00003  | 31/01/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2024                   |      |      | 1,308.72   |       | 0.00       |            |
| TOTAL: |                                         |                    |        |                                                                             |                                                                   |      |      | 14,273.99  |       | 0.00       |            |
| 5500   | 000000001                               | 000000000000000005 | 0002   | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)   |                                                                   |      |      |            |       |            |            |
| REN.   | FECHA                                   | TIPO               | N.POL. | REF                                                                         | CONCEPTO                                                          | 0.00 | DEBE | 4,028.64   | HABER | 0.00       | 4,028.64   |
| 00005  | 31/12/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024               |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 30/11/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2024               |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 31/10/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2024                 |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 30/09/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2024              |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 31/08/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2024                  |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 31/07/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2024                   |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 30/06/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024                   |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 31/05/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2024                    |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 30/04/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2024                   |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 29/03/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2024                   |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 29/02/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2024                 |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| 00005  | 31/01/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2024                   |      |      | 335.72     |       | 0.00       |            |
| TOTAL: |                                         |                    |        |                                                                             |                                                                   |      |      | 4,028.64   |       | 0.00       |            |
| 5500   | 000000001                               | 000000000000000005 | 0003   | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA) |                                                                   |      |      |            |       |            |            |
| REN.   | FECHA                                   | TIPO               | N.POL. | REF                                                                         | CONCEPTO                                                          | 0.00 | DEBE | 1,273.80   | HABER | 0.00       | 1,273.80   |
| 00001  | 31/12/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024               |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 30/11/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2024               |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 31/10/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2024                 |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 30/09/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2024              |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 31/08/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2024                  |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 31/07/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2024                   |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 30/06/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024                   |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 31/05/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2024                    |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 30/04/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2024                   |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 29/03/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2024                   |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 29/02/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2024                 |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| 00001  | 31/01/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2024                   |      |      | 106.15     |       | 0.00       |            |
| TOTAL: |                                         |                    |        |                                                                             |                                                                   |      |      | 1,273.80   |       | 0.00       |            |
| 5500   | 000000001                               | 000000000000000005 | 0004   | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE) |                                                                   |      |      |            |       |            |            |
| REN.   | FECHA                                   | TIPO               | N.POL. | REF                                                                         | CONCEPTO                                                          | 0.00 | DEBE | 341,523.96 | HABER | 0.00       | 341,523.96 |
| 00007  | 31/12/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024               |      |      | 28,460.33  |       | 0.00       |            |
| 00007  | 30/11/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2024               |      |      | 28,460.33  |       | 0.00       |            |
| 00007  | 31/10/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2024                 |      |      | 28,460.33  |       | 0.00       |            |
| 00007  | 30/09/2024                              | D                  | 00004  | 00004                                                                       | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2024              |      |      | 28,460.33  |       | 0.00       |            |

|       |            |                      |        |       |                                                                                                                                  |               |      |               |            |  |               |
|-------|------------|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------------|--|---------------|
| 00007 | 31/08/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2024                                                                                 |               |      | 28,460.33     | 0.00       |  |               |
| 00007 | 31/07/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2024                                                                                  |               |      | 28,460.33     | 0.00       |  |               |
| 00007 | 30/06/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024                                                                                  |               |      | 28,460.33     | 0.00       |  |               |
| 00007 | 31/05/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2024                                                                                   |               |      | 28,460.33     | 0.00       |  |               |
| 00007 | 30/04/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2024                                                                                  |               |      | 28,460.33     | 0.00       |  |               |
| 00007 | 29/03/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2024                                                                                  |               |      | 28,460.33     | 0.00       |  |               |
| 00007 | 29/02/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2024                                                                                |               |      | 28,460.33     | 0.00       |  |               |
| 00007 | 31/01/2024 | D                    | 00004  | 00004 | APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2024                                                                                  |               |      | 28,460.33     | 0.00       |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 341,523.96    | 0.00       |  |               |
| 5500  | 000000001  | 00000000000000000005 | 0005   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)                                          | 0.00          |      | 17,038.12     | 0.00       |  | 17,038.12     |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00009 | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | AJUSTE DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                  |               |      | 17,038.12     | 0.00       |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 17,038.12     | 0.00       |  |               |
| 5500  | 000000001  | 00000000000000000005 | 0006   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)                                          | 0.00          |      | 1,653.74      | 0.00       |  | 1,653.74      |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00011 | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | AJUSTE DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                  |               |      | 1,653.74      | 0.00       |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 1,653.74      | 0.00       |  |               |
| 5500  | 000000001  | 00000000000000000005 | 0007   |       | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)                                               | 0.00          |      | 2,201.76      | 0.00       |  | 2,201.76      |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00013 | 31/12/2024 | D                    | 00004  | 00004 | AJUSTE DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                  |               |      | 2,201.76      | 0.00       |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 2,201.76      | 0.00       |  |               |
| 5700  |            |                      |        |       | Bienes Muebles e Intangibles                                                                                                     | 0.00          |      | 154,457.80    | 0.00       |  | 154,457.80    |
| 5700  | A00300000  | 010301010201150101   | 5291   |       | Otro equipo educacional y recreativo                                                                                             | 0.00          |      | 152,407.80    | 0.00       |  | 152,407.80    |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00014 | 01/12/2024 | I                    | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |               |      | 152,407.80    | 0.00       |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 152,407.80    | 0.00       |  |               |
| 5700  | A00300000  | 010301010201150101   | 5311   |       | Equipo medico y de laboratorio                                                                                                   | 0.00          |      | 2,050.00      | 0.00       |  | 2,050.00      |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00021 | 01/12/2024 | I                    | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |               |      | 2,050.00      | 0.00       |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 2,050.00      | 0.00       |  |               |
| 8110  |            |                      |        |       | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                                         | 13,727,018.00 |      | 277,000.00    | 277,000.00 |  | 13,727,018.00 |
| 8110  | 000004151  | 00000000000000000001 | 0002   | 0001  | Derivados de Recursos Propios                                                                                                    | 3,700.09      |      | 0.00          | 0.00       |  | 3,700.09      |
| 8110  | 000004164  | 00000000000000000001 | 0001   | 0001  | Reintegros                                                                                                                       | 159,550.00    |      | 0.00          | 0.00       |  | 159,550.00    |
| 8110  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0003  | Servicios Médicos                                                                                                                | 6,000.00      |      | 0.00          | 0.00       |  | 6,000.00      |
| 8110  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0013  | Desayunos Escolares                                                                                                              | 18,000.00     |      | 0.00          | 0.00       |  | 18,000.00     |
| 8110  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0014  | Productos Básicos (Despensas)                                                                                                    | 6,000.00      |      | 0.00          | 0.00       |  | 6,000.00      |
| 8110  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0015  | Servicios Jurídicos                                                                                                              | 12,000.00     |      | 0.00          | 0.00       |  | 12,000.00     |
| 8110  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0016  | Servicios Psicológicos                                                                                                           | 30,000.00     |      | 0.00          | 0.00       |  | 30,000.00     |
| 8110  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0017  | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                                              | 54,000.00     |      | 4,000.00      | 0.00       |  | 58,000.00     |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00003 | 31/12/2024 | D                    | 00005  | 00005 | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                                              |               |      | 4,000.00      | 0.00       |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 4,000.00      | 0.00       |  |               |
| 8110  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0018  | Ingresos diversos                                                                                                                | 12,000.00     |      | 0.00          | 0.00       |  | 12,000.00     |
| 8110  | 000004211  | 00000000000000000001 | 0001   | 0010  | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un                    | 1,270,000.00  |      | 0.00          | 0.00       |  | 1,270,000.00  |
| 8110  | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001   | 0002  | Subsidios para Gastos de Operación                                                                                               | 12,155,767.91 |      | 0.00          | 277,000.00 |  | 11,878,767.91 |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00006 | 31/12/2024 | D                    | 00005  | 00005 | Subsidios para Gastos de Operación                                                                                               |               |      | 0.00          | 277,000.00 |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00          | 277,000.00 |  |               |
| 8110  | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001   | 0007  | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                     | 0.00          |      | 273,000.00    | 0.00       |  | 273,000.00    |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00004 | 31/12/2024 | D                    | 00005  | 00005 | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                     |               |      | 273,000.00    | 0.00       |  |               |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 273,000.00    | 0.00       |  |               |
| 8120  |            |                      |        |       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                                     | 13,727,018.00 |      | 11,446,260.29 | 277,000.00 |  | 2,557,757.71  |
| 8120  | 000004151  | 00000000000000000001 | 0002   | 0001  | Derivados de Recursos Propios                                                                                                    | 3,700.09      |      | 1,306.96      | 0.00       |  | 2,393.13      |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE |               | HABER      |  |               |
| 00060 | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                     |               |      | 23.25         | 0.00       |  |               |
| 00025 | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                     |               |      | 55.78         | 0.00       |  |               |
| 00029 | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                       |               |      | 195.93        | 0.00       |  |               |



|                                               |                                                                                                               |   |       |       |                                                               |               |            |               |          |              |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------|--------------|--|
| 00040                                         | 02/09/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |               |            | 200.15        | 0.00     |              |  |
| 00029                                         | 06/08/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024     |               |            | 207.06        | 0.00     |              |  |
| 00043                                         | 04/07/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024      |               |            | 211.84        | 0.00     |              |  |
| 00040                                         | 04/06/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024      |               |            | 133.90        | 0.00     |              |  |
| 00027                                         | 08/05/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024       |               |            | 87.58         | 0.00     |              |  |
| 00040                                         | 10/04/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024      |               |            | 49.53         | 0.00     |              |  |
| 00038                                         | 06/03/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024      |               |            | 52.41         | 0.00     |              |  |
| 00044                                         | 05/02/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |               |            | 40.53         | 0.00     |              |  |
| 00043                                         | 09/01/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024      |               |            | 49.00         | 0.00     |              |  |
| TOTAL:                                        |                                                                                                               |   |       |       |                                                               |               | 1,306.96   | 0.00          |          |              |  |
| 8120 000004164 00000000000000000001 0001 0001 | Reintegros                                                                                                    |   |       |       |                                                               | 159,550.00    |            | 1,070.66      | 0.00     | 158,479.34   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                               |               | DEBE       | HABER         |          |              |  |
| 00018 04/07/2024 I 00001 00001                | REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ                                        |   |       |       |                                                               |               |            | 1,070.66      | 0.00     |              |  |
| TOTAL:                                        |                                                                                                               |   |       |       |                                                               |               | 1,070.66   | 0.00          |          |              |  |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0003 | Servicios Médicos                                                                                             |   |       |       |                                                               | 6,000.00      |            | 0.00          | 0.00     | 6,000.00     |  |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0013 | Desayunos Escolares                                                                                           |   |       |       |                                                               | 18,000.00     |            | 0.00          | 0.00     | 18,000.00    |  |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0014 | Productos Básicos (Despensas)                                                                                 |   |       |       |                                                               | 6,000.00      |            | 0.00          | 0.00     | 6,000.00     |  |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0015 | Servicios Jurídicos                                                                                           |   |       |       |                                                               | 12,000.00     |            | 0.00          | 0.00     | 12,000.00    |  |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0016 | Servicios Psicológicos                                                                                        |   |       |       |                                                               | 30,000.00     |            | 21,000.00     | 0.00     | 9,000.00     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                               |               | DEBE       | HABER         |          |              |  |
| 00025 06/12/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |   |       |       |                                                               |               |            | 4,740.00      | 0.00     |              |  |
| 00015 02/09/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |   |       |       |                                                               |               |            | 4,900.00      | 0.00     |              |  |
| 00015 04/06/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 2,300.00      | 0.00     |              |  |
| 00015 10/04/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 1,140.00      | 0.00     |              |  |
| 00018 06/03/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 1,870.00      | 0.00     |              |  |
| 00019 05/02/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |   |       |       |                                                               |               |            | 1,500.00      | 0.00     |              |  |
| 00018 09/01/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 4,550.00      | 0.00     |              |  |
| TOTAL:                                        |                                                                                                               |   |       |       |                                                               |               | 21,000.00  | 0.00          |          |              |  |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                           |   |       |       |                                                               | 54,000.00     |            | 57,480.00     | 4,000.00 | 520.00       |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                               |               | DEBE       | HABER         |          |              |  |
| 00001 31/12/2024 D 00005 00005                | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                           |   |       |       |                                                               |               |            | 0.00          | 4,000.00 |              |  |
| 00030 06/12/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |   |       |       |                                                               |               |            | 22,260.00     | 0.00     |              |  |
| 00020 02/09/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |   |       |       |                                                               |               |            | 9,830.00      | 0.00     |              |  |
| 00020 04/06/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 3,890.00      | 0.00     |              |  |
| 00020 10/04/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 4,080.00      | 0.00     |              |  |
| 00023 06/03/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 3,740.00      | 0.00     |              |  |
| 00024 05/02/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |   |       |       |                                                               |               |            | 3,200.00      | 0.00     |              |  |
| 00023 09/01/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 10,480.00     | 0.00     |              |  |
| TOTAL:                                        |                                                                                                               |   |       |       |                                                               |               | 57,480.00  | 4,000.00      |          |              |  |
| 8120 000004173 00000000000000000001 0001 0018 | Ingresos diversos                                                                                             |   |       |       |                                                               | 12,000.00     |            | 0.00          | 0.00     | 12,000.00    |  |
| 8120 000004211 00000000000000000001 0001 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un |   |       |       |                                                               | 1,270,000.00  |            | 920,261.00    | 0.00     | 349,739.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                               |               | DEBE       | HABER         |          |              |  |
| 00035 06/12/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |   |       |       |                                                               |               |            | 51,267.00     | 0.00     |              |  |
| 00014 03/10/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                  |   |       |       |                                                               |               |            | 56,818.00     | 0.00     |              |  |
| 00025 02/09/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |   |       |       |                                                               |               |            | 137,653.00    | 0.00     |              |  |
| 00014 06/08/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                   |   |       |       |                                                               |               |            | 68,319.00     | 0.00     |              |  |
| 00023 04/07/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 70,310.00     | 0.00     |              |  |
| 00025 04/06/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 67,936.00     | 0.00     |              |  |
| 00012 08/05/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                     |   |       |       |                                                               |               |            | 62,108.00     | 0.00     |              |  |
| 00025 10/04/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 143,142.00    | 0.00     |              |  |
| 00029 05/02/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |   |       |       |                                                               |               |            | 200,197.00    | 0.00     |              |  |
| 00028 09/01/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |   |       |       |                                                               |               |            | 62,511.00     | 0.00     |              |  |
| TOTAL:                                        |                                                                                                               |   |       |       |                                                               |               | 920,261.00 | 0.00          |          |              |  |
| 8120 000004223 00000000000000000001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operación                                                                            |   |       |       |                                                               | 12,155,767.91 |            | 10,172,216.25 | 0.00     | 1,983,551.66 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                               |               | DEBE       | HABER         |          |              |  |
| 00005 31/12/2024 D 00005 00005                | Subsidios para Gastos de Operación                                                                            |   |       |       |                                                               |               |            | 277,000.00    | 0.00     |              |  |
| 00040 06/12/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |   |       |       |                                                               |               |            | 361,864.87    | 0.00     |              |  |
| 00045 06/12/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |   |       |       |                                                               |               |            | 196,500.00    | 0.00     |              |  |
| 00050 06/12/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |   |       |       |                                                               |               |            | 290,000.00    | 0.00     |              |  |
| 00055 06/12/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |   |       |       |                                                               |               |            | 141,242.36    | 0.00     |              |  |
| 00015 06/11/2024 I 00001 00001                | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                |   |       |       |                                                               |               |            | 261,525.96    | 0.00     |              |  |

|       |            |                      |        |       |                                                                                                                                  |      |       |               |               |       |  |
|-------|------------|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|---------------|-------|--|
| 00020 | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                   |      |       | 152,163.34    | 0.00          |       |  |
| 00019 | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                     |      |       | 440,775.20    | 0.00          |       |  |
| 00024 | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                     |      |       | 148,160.79    | 0.00          |       |  |
| 00030 | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                  |      |       | 455,744.42    | 0.00          |       |  |
| 00035 | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                  |      |       | 152,630.74    | 0.00          |       |  |
| 00019 | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                      |      |       | 524,225.72    | 0.00          |       |  |
| 00024 | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                      |      |       | 167,763.95    | 0.00          |       |  |
| 00028 | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |      |       | 532,963.79    | 0.00          |       |  |
| 00033 | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |      |       | 535,465.39    | 0.00          |       |  |
| 00038 | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |      |       | 129,290.21    | 0.00          |       |  |
| 00030 | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                       |      |       | 968,440.99    | 0.00          |       |  |
| 00035 | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                       |      |       | 192,938.89    | 0.00          |       |  |
| 00017 | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                        |      |       | 562,048.92    | 0.00          |       |  |
| 00022 | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                        |      |       | 201,001.20    | 0.00          |       |  |
| 00030 | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |      |       | 723,347.69    | 0.00          |       |  |
| 00035 | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |      |       | 152,002.07    | 0.00          |       |  |
| 00028 | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |      |       | 603,461.28    | 0.00          |       |  |
| 00033 | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |      |       | 137,821.09    | 0.00          |       |  |
| 00034 | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |      |       | 961,859.99    | 0.00          |       |  |
| 00039 | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |      |       | 197,189.38    | 0.00          |       |  |
| 00033 | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |      |       | 561,108.36    | 0.00          |       |  |
| 00038 | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |      |       | 143,679.65    | 0.00          |       |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |      |       | 10,172,216.25 | 0.00          |       |  |
| 8120  | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001   | 0007  | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                     | 0.00 |       | 272,925.42    | 273,000.00    | 74.58 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE | HABER |               |               |       |  |
| 00002 | 31/12/2024 | D                    | 00005  | 00005 | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                     |      |       | 0.00          | 273,000.00    |       |  |
| 00011 | 01/12/2024 | I                    | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |      |       | 272,925.42    | 0.00          |       |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |      |       | 272,925.42    | 273,000.00    |       |  |
| 8140  |            |                      |        |       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                                        | 0.00 |       | 11,169,260.29 | 11,169,260.29 | 0.00  |  |
| 8140  | 000004151  | 00000000000000000001 | 0002   | 0001  | Derivados de Recursos Propios                                                                                                    | 0.00 |       | 1,306.96      | 1,306.96      | 0.00  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE | HABER |               |               |       |  |
| 00059 | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                     |      |       | 0.00          | 23.25         |       |  |
| 00062 | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                     |      |       | 23.25         | 0.00          |       |  |
| 00024 | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                     |      |       | 0.00          | 55.78         |       |  |
| 00027 | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                     |      |       | 55.78         | 0.00          |       |  |
| 00028 | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                       |      |       | 0.00          | 195.93        |       |  |
| 00031 | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                       |      |       | 195.93        | 0.00          |       |  |
| 00039 | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                    |      |       | 0.00          | 200.15        |       |  |
| 00042 | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                    |      |       | 200.15        | 0.00          |       |  |
| 00028 | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                        |      |       | 0.00          | 207.06        |       |  |
| 00031 | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                        |      |       | 207.06        | 0.00          |       |  |
| 00042 | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                         |      |       | 0.00          | 211.84        |       |  |
| 00045 | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                         |      |       | 211.84        | 0.00          |       |  |
| 00039 | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                         |      |       | 0.00          | 133.90        |       |  |
| 00042 | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                         |      |       | 133.90        | 0.00          |       |  |
| 00026 | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                          |      |       | 0.00          | 87.58         |       |  |
| 00029 | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                          |      |       | 87.58         | 0.00          |       |  |
| 00039 | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                         |      |       | 0.00          | 49.53         |       |  |
| 00042 | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                         |      |       | 49.53         | 0.00          |       |  |
| 00037 | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                         |      |       | 0.00          | 52.41         |       |  |
| 00040 | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                         |      |       | 52.41         | 0.00          |       |  |
| 00043 | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                       |      |       | 0.00          | 40.53         |       |  |
| 00046 | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                       |      |       | 40.53         | 0.00          |       |  |
| 00042 | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                         |      |       | 0.00          | 49.00         |       |  |
| 00045 | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                         |      |       | 49.00         | 0.00          |       |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |      |       | 1,306.96      | 1,306.96      |       |  |
| 8140  | 000004164  | 00000000000000000001 | 0001   | 0001  | Reintegros                                                                                                                       | 0.00 |       | 1,070.66      | 1,070.66      | 0.00  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE | HABER |               |               |       |  |
| 00017 | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ                                                           |      |       | 0.00          | 1,070.66      |       |  |
| 00020 | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ                                                           |      |       | 1,070.66      | 0.00          |       |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |      |       | 1,070.66      | 1,070.66      |       |  |
| 8140  | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0016  | Servicios Psicológicos                                                                                                           | 0.00 |       | 21,000.00     | 21,000.00     | 0.00  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE | HABER |               |               |       |  |

|        |            |                      |        |       |                                                                                                               |      |  |              |              |      |  |
|--------|------------|----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|--------------|------|--|
| 00024  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 0.00         | 4,740.00     |      |  |
| 00027  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 4,740.00     | 0.00         |      |  |
| 00014  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |      |  | 0.00         | 4,900.00     |      |  |
| 00017  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |      |  | 4,900.00     | 0.00         |      |  |
| 00014  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 2,300.00     |      |  |
| 00017  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |      |  | 2,300.00     | 0.00         |      |  |
| 00014  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 1,140.00     |      |  |
| 00017  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |      |  | 1,140.00     | 0.00         |      |  |
| 00017  | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 1,870.00     |      |  |
| 00020  | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                    |      |  | 1,870.00     | 0.00         |      |  |
| 00018  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |      |  | 0.00         | 1,500.00     |      |  |
| 00021  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |      |  | 1,500.00     | 0.00         |      |  |
| 00017  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 4,550.00     |      |  |
| 00020  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |      |  | 4,550.00     | 0.00         |      |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                               |      |  | 21,000.00    | 21,000.00    |      |  |
| 8140   | 000004173  | 00000000000000000001 | 0001   | 0017  | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                           | 0.00 |  | 57,480.00    | 57,480.00    | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                      | DEBE |  | HABER        |              |      |  |
| 00029  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 0.00         | 22,260.00    |      |  |
| 00032  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 22,260.00    | 0.00         |      |  |
| 00019  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |      |  | 0.00         | 9,830.00     |      |  |
| 00022  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |      |  | 9,830.00     | 0.00         |      |  |
| 00019  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 3,890.00     |      |  |
| 00022  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |      |  | 3,890.00     | 0.00         |      |  |
| 00019  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 4,080.00     |      |  |
| 00022  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |      |  | 4,080.00     | 0.00         |      |  |
| 00022  | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 3,740.00     |      |  |
| 00025  | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                    |      |  | 3,740.00     | 0.00         |      |  |
| 00023  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |      |  | 0.00         | 3,200.00     |      |  |
| 00026  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |      |  | 3,200.00     | 0.00         |      |  |
| 00022  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 10,480.00    |      |  |
| 00025  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |      |  | 10,480.00    | 0.00         |      |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                               |      |  | 57,480.00    | 57,480.00    |      |  |
| 8140   | 000004211  | 00000000000000000001 | 0001   | 0010  | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 |  | 920,261.00   | 920,261.00   | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                      | DEBE |  | HABER        |              |      |  |
| 00034  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 0.00         | 51,267.00    |      |  |
| 00037  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 51,267.00    | 0.00         |      |  |
| 00013  | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                  |      |  | 0.00         | 56,818.00    |      |  |
| 00016  | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                  |      |  | 56,818.00    | 0.00         |      |  |
| 00024  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |      |  | 0.00         | 137,653.00   |      |  |
| 00027  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                               |      |  | 137,653.00   | 0.00         |      |  |
| 00013  | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                   |      |  | 0.00         | 68,319.00    |      |  |
| 00016  | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                   |      |  | 68,319.00    | 0.00         |      |  |
| 00022  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 70,310.00    |      |  |
| 00025  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                    |      |  | 70,310.00    | 0.00         |      |  |
| 00024  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 67,936.00    |      |  |
| 00027  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                    |      |  | 67,936.00    | 0.00         |      |  |
| 00011  | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                     |      |  | 0.00         | 62,108.00    |      |  |
| 00014  | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                     |      |  | 62,108.00    | 0.00         |      |  |
| 00024  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 143,142.00   |      |  |
| 00027  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                    |      |  | 143,142.00   | 0.00         |      |  |
| 00028  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |      |  | 0.00         | 200,197.00   |      |  |
| 00031  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                  |      |  | 200,197.00   | 0.00         |      |  |
| 00027  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |      |  | 0.00         | 62,511.00    |      |  |
| 00030  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                    |      |  | 62,511.00    | 0.00         |      |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                               |      |  | 920,261.00   | 920,261.00   |      |  |
| 8140   | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001   | 0002  | Subsidios para Gastos de Operación                                                                            | 0.00 |  | 9,895,216.25 | 9,895,216.25 | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                      | DEBE |  | HABER        |              |      |  |
| 00039  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 0.00         | 361,864.87   |      |  |
| 00042  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 361,864.87   | 0.00         |      |  |
| 00044  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 0.00         | 196,500.00   |      |  |
| 00047  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 196,500.00   | 0.00         |      |  |
| 00049  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 0.00         | 290,000.00   |      |  |
| 00052  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 290,000.00   | 0.00         |      |  |
| 00054  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                |      |  | 0.00         | 141,242.36   |      |  |

|        |            |                      |        |       |                                                                                                                                  |              |              |               |               |  |
|--------|------------|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 00057  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                   |              | 141,242.36   | 0.00          |               |  |
| 00014  | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                   |              | 0.00         | 261,525.96    |               |  |
| 00017  | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                   |              | 261,525.96   | 0.00          |               |  |
| 00019  | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                   |              | 0.00         | 152,163.34    |               |  |
| 00022  | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                   |              | 152,163.34   | 0.00          |               |  |
| 00018  | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                     |              | 0.00         | 440,775.20    |               |  |
| 00021  | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                     |              | 440,775.20   | 0.00          |               |  |
| 00023  | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                     |              | 0.00         | 148,160.79    |               |  |
| 00026  | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                     |              | 148,160.79   | 0.00          |               |  |
| 00029  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                  |              | 0.00         | 455,744.42    |               |  |
| 00032  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                  |              | 455,744.42   | 0.00          |               |  |
| 00034  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                  |              | 0.00         | 152,630.74    |               |  |
| 00037  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                  |              | 152,630.74   | 0.00          |               |  |
| 00018  | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                      |              | 0.00         | 524,225.72    |               |  |
| 00021  | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                      |              | 524,225.72   | 0.00          |               |  |
| 00023  | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                      |              | 0.00         | 167,763.95    |               |  |
| 00026  | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                                      |              | 167,763.95   | 0.00          |               |  |
| 00027  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 532,963.79    |               |  |
| 00030  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |              | 532,963.79   | 0.00          |               |  |
| 00032  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 535,465.39    |               |  |
| 00035  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |              | 535,465.39   | 0.00          |               |  |
| 00037  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 129,290.21    |               |  |
| 00040  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                                                                                       |              | 129,290.21   | 0.00          |               |  |
| 00029  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 968,440.99    |               |  |
| 00032  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                       |              | 968,440.99   | 0.00          |               |  |
| 00034  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 192,938.89    |               |  |
| 00037  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                                                                                       |              | 192,938.89   | 0.00          |               |  |
| 00016  | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                        |              | 0.00         | 562,048.92    |               |  |
| 00019  | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                        |              | 562,048.92   | 0.00          |               |  |
| 00021  | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                        |              | 0.00         | 201,001.20    |               |  |
| 00024  | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                                                                                        |              | 201,001.20   | 0.00          |               |  |
| 00029  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |              | 0.00         | 723,347.69    |               |  |
| 00032  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |              | 723,347.69   | 0.00          |               |  |
| 00034  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |              | 0.00         | 152,002.07    |               |  |
| 00037  | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |              | 152,002.07   | 0.00          |               |  |
| 00027  | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 603,461.28    |               |  |
| 00030  | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |              | 603,461.28   | 0.00          |               |  |
| 00032  | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 137,821.09    |               |  |
| 00035  | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |              | 137,821.09   | 0.00          |               |  |
| 00033  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |              | 0.00         | 961,859.99    |               |  |
| 00036  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |              | 961,859.99   | 0.00          |               |  |
| 00038  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |              | 0.00         | 197,189.38    |               |  |
| 00041  | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |              | 197,189.38   | 0.00          |               |  |
| 00032  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 561,108.36    |               |  |
| 00035  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |              | 561,108.36   | 0.00          |               |  |
| 00037  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |              | 0.00         | 143,679.65    |               |  |
| 00040  | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |              | 143,679.65   | 0.00          |               |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                                                  | 9,895,216.25 | 9,895,216.25 |               |               |  |
| 8140   | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001   | 0007  | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                     | 0.00         | 272,925.42   | 272,925.42    | 0.00          |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE         | HABER        |               |               |  |
| 00010  | 01/12/2024 | I                    | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00         | 272,925.42   |               |               |  |
| 00013  | 01/12/2024 | I                    | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO | 272,925.42   | 0.00         |               |               |  |
| TOTAL: |            |                      |        |       |                                                                                                                                  | 272,925.42   | 272,925.42   |               |               |  |
| 8150   |            |                      |        |       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                                        | 0.00         | 0.00         | 11,169,260.29 | 11,169,260.29 |  |
| 8150   | 000004151  | 00000000000000000001 | 0002   | 0001  | Derivados de Recursos Propios                                                                                                    | 0.00         | 0.00         | 1,306.96      | 1,306.96      |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE         | HABER        |               |               |  |
| 00061  | 06/12/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                     | 0.00         | 23.25        |               |               |  |
| 00026  | 06/11/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                     | 0.00         | 55.78        |               |               |  |
| 00030  | 03/10/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                       | 0.00         | 195.93       |               |               |  |
| 00041  | 02/09/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                    | 0.00         | 200.15       |               |               |  |
| 00030  | 06/08/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                        | 0.00         | 207.06       |               |               |  |
| 00044  | 04/07/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                         | 0.00         | 211.84       |               |               |  |
| 00041  | 04/06/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                         | 0.00         | 133.90       |               |               |  |
| 00028  | 08/05/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                          | 0.00         | 87.58        |               |               |  |

|                                             |                                                                                                               |   |       |       |                                                                        |      |      |       |              |              |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|--------------|--|
| 00041                                       | 10/04/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024               |      |      | 0.00  | 49.53        |              |  |
| 00039                                       | 06/03/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024               |      |      | 0.00  | 52.41        |              |  |
| 00045                                       | 05/02/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024             |      |      | 0.00  | 40.53        |              |  |
| 00044                                       | 09/01/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024               |      |      | 0.00  | 49.00        |              |  |
| TOTAL:                                      |                                                                                                               |   |       |       |                                                                        |      |      | 0.00  | 1,306.96     |              |  |
| 8150 000004164 000000000000000001 0001 0001 | Reintegros                                                                                                    |   |       |       |                                                                        | 0.00 |      | 0.00  | 1,070.66     | 1,070.66     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                  | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                                        |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00019                                       | 04/07/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ |      |      | 0.00  | 1,070.66     |              |  |
| TOTAL:                                      |                                                                                                               |   |       |       |                                                                        |      |      | 0.00  | 1,070.66     |              |  |
| 8150 000004173 000000000000000001 0001 0016 | Servicios Psicológicos                                                                                        |   |       |       |                                                                        | 0.00 |      | 0.00  | 21,000.00    | 21,000.00    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                  | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                                        |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00026                                       | 06/12/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 4,740.00     |              |  |
| 00016                                       | 02/09/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00  | 4,900.00     |              |  |
| 00016                                       | 04/06/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                             |      |      | 0.00  | 2,300.00     |              |  |
| 00016                                       | 10/04/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                             |      |      | 0.00  | 1,140.00     |              |  |
| 00019                                       | 06/03/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                             |      |      | 0.00  | 1,870.00     |              |  |
| 00020                                       | 05/02/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                           |      |      | 0.00  | 1,500.00     |              |  |
| 00019                                       | 09/01/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                             |      |      | 0.00  | 4,550.00     |              |  |
| TOTAL:                                      |                                                                                                               |   |       |       |                                                                        |      |      | 0.00  | 21,000.00    |              |  |
| 8150 000004173 000000000000000001 0001 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                                           |   |       |       |                                                                        | 0.00 |      | 0.00  | 57,480.00    | 57,480.00    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                  | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                                        |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00031                                       | 06/12/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 22,260.00    |              |  |
| 00021                                       | 02/09/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00  | 9,830.00     |              |  |
| 00021                                       | 04/06/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                             |      |      | 0.00  | 3,890.00     |              |  |
| 00021                                       | 10/04/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                             |      |      | 0.00  | 4,080.00     |              |  |
| 00024                                       | 06/03/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                             |      |      | 0.00  | 3,740.00     |              |  |
| 00025                                       | 05/02/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                           |      |      | 0.00  | 3,200.00     |              |  |
| 00024                                       | 09/01/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                             |      |      | 0.00  | 10,480.00    |              |  |
| TOTAL:                                      |                                                                                                               |   |       |       |                                                                        |      |      | 0.00  | 57,480.00    |              |  |
| 8150 000004211 000000000000000001 0001 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un |   |       |       |                                                                        | 0.00 |      | 0.00  | 920,261.00   | 920,261.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                  | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                                        |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00036                                       | 06/12/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 51,267.00    |              |  |
| 00015                                       | 03/10/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                           |      |      | 0.00  | 56,818.00    |              |  |
| 00026                                       | 02/09/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00  | 137,653.00   |              |  |
| 00015                                       | 06/08/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                            |      |      | 0.00  | 68,319.00    |              |  |
| 00024                                       | 04/07/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                             |      |      | 0.00  | 70,310.00    |              |  |
| 00026                                       | 04/06/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                             |      |      | 0.00  | 67,936.00    |              |  |
| 00013                                       | 08/05/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                              |      |      | 0.00  | 62,108.00    |              |  |
| 00026                                       | 10/04/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                             |      |      | 0.00  | 143,142.00   |              |  |
| 00030                                       | 05/02/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                           |      |      | 0.00  | 200,197.00   |              |  |
| 00029                                       | 09/01/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                             |      |      | 0.00  | 62,511.00    |              |  |
| TOTAL:                                      |                                                                                                               |   |       |       |                                                                        |      |      | 0.00  | 920,261.00   |              |  |
| 8150 000004223 000000000000000001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operación                                                                            |   |       |       |                                                                        | 0.00 |      | 0.00  | 9,895,216.25 | 9,895,216.25 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                  | CONCEPTO                                                                                                      |   |       |       |                                                                        |      | DEBE | HABER |              |              |  |
| 00041                                       | 06/12/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 361,864.87   |              |  |
| 00046                                       | 06/12/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 196,500.00   |              |  |
| 00051                                       | 06/12/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 290,000.00   |              |  |
| 00056                                       | 06/12/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 141,242.36   |              |  |
| 00016                                       | 06/11/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 261,525.96   |              |  |
| 00021                                       | 06/11/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                         |      |      | 0.00  | 152,163.34   |              |  |
| 00020                                       | 03/10/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                           |      |      | 0.00  | 440,775.20   |              |  |
| 00025                                       | 03/10/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024                           |      |      | 0.00  | 148,160.79   |              |  |
| 00031                                       | 02/09/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00  | 455,744.42   |              |  |
| 00036                                       | 02/09/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00  | 152,630.74   |              |  |
| 00020                                       | 06/08/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                            |      |      | 0.00  | 524,225.72   |              |  |
| 00025                                       | 06/08/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2024                            |      |      | 0.00  | 167,763.95   |              |  |
| 00029                                       | 04/07/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                             |      |      | 0.00  | 532,963.79   |              |  |
| 00034                                       | 04/07/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                             |      |      | 0.00  | 535,465.39   |              |  |
| 00039                                       | 04/07/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2024                             |      |      | 0.00  | 129,290.21   |              |  |
| 00031                                       | 04/06/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                             |      |      | 0.00  | 968,440.99   |              |  |
| 00036                                       | 04/06/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2024                             |      |      | 0.00  | 192,938.89   |              |  |
| 00018                                       | 08/05/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                              |      |      | 0.00  | 562,048.92   |              |  |
| 00023                                       | 08/05/2024                                                                                                    | I | 00001 | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2024                              |      |      | 0.00  | 201,001.20   |              |  |

|       |            |                      |        |       |                                                                                                                                  |               |      |            |              |               |  |
|-------|------------|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|--------------|---------------|--|
| 00031 | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |               |      | 0.00       | 723,347.69   |               |  |
| 00036 | 10/04/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2024                                                                                       |               |      | 0.00       | 152,002.07   |               |  |
| 00029 | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |               |      | 0.00       | 603,461.28   |               |  |
| 00034 | 06/03/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2024                                                                                       |               |      | 0.00       | 137,821.09   |               |  |
| 00035 | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |               |      | 0.00       | 961,859.99   |               |  |
| 00040 | 05/02/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024                                                                                     |               |      | 0.00       | 197,189.38   |               |  |
| 00034 | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |               |      | 0.00       | 561,108.36   |               |  |
| 00039 | 09/01/2024 | I                    | 00001  | 00001 | REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2024                                                                                       |               |      | 0.00       | 143,679.65   |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 9,895,216.25 |               |  |
| 8150  | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001   | 0007  | Otros Ingresos por Donativos                                                                                                     |               | 0.00 | 0.00       | 272,925.42   | 272,925.42    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |               |      |            |              |               |  |
| 00012 | 01/12/2024 | I                    | 00002  | 00002 |                                                                                                                                  |               |      | 0.00       | 272,925.42   |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 272,925.42   |               |  |
| 8211  |            |                      |        |       | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                                      | 13,259,018.00 |      | 831,000.00 | 426,000.00   | 12,854,018.00 |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                      | 862,880.40    |      | 0.00       | 0.00         | 862,880.40    |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1321   |       | Prima vacacional                                                                                                                 | 60,440.43     |      | 0.00       | 0.00         | 60,440.43     |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                                                        | 151,101.08    |      | 0.00       | 0.00         | 151,101.08    |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1345   |       | Gratificación                                                                                                                    | 610,463.20    |      | 0.00       | 0.00         | 610,463.20    |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                                                                                | 146,634.36    |      | 0.00       | 0.00         | 146,634.36    |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                                           | 108,802.70    |      | 0.00       | 0.00         | 108,802.70    |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                                            | 27,127.36     |      | 0.00       | 0.00         | 27,127.36     |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                                   | 12,830.51     |      | 0.00       | 0.00         | 12,830.51     |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                              | 74,798.19     |      | 0.00       | 0.00         | 74,798.19     |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 1522   |       | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                                                 | 350,000.00    |      | 0.00       | 0.00         | 350,000.00    |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                   | 120,000.00    |      | 0.00       | 40,000.00    | 160,000.00    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                   |               |      | 0.00       | 40,000.00    |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 40,000.00    |               |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 2161   |       | Material y enseres de limpieza                                                                                                   | 50,000.00     |      | 0.00       | 54,000.00    | 104,000.00    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | Material y enseres de limpieza                                                                                                   |               |      | 0.00       | 54,000.00    |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 54,000.00    |               |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                             | 90,000.00     |      | 0.00       | 3,000.00     | 93,000.00     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                             |               |      | 0.00       | 3,000.00     |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 3,000.00     |               |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 2711   |       | Vestuario y uniformes                                                                                                            | 20,000.00     |      | 0.00       | 0.00         | 20,000.00     |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 3141   |       | Servicio de telefonía convencional                                                                                               | 12,000.00     |      | 0.00       | 0.00         | 12,000.00     |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 3331   |       | Servicios informáticos                                                                                                           | 95,000.00     |      | 0.00       | 0.00         | 95,000.00     |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 3451   |       | Seguros y fianzas                                                                                                                | 10,000.00     |      | 0.00       | 11,000.00    | 21,000.00     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | Seguros y fianzas                                                                                                                |               |      | 0.00       | 11,000.00    |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 11,000.00    |               |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 3551   |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                                           | 160,000.00    |      | 0.00       | 6,000.00     | 166,000.00    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                                           |               |      | 0.00       | 6,000.00     |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 6,000.00     |               |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 3611   |       | Gastos de publicidad y propaganda                                                                                                | 20,000.00     |      | 0.00       | 0.00         | 20,000.00     |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201110201   | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                               | 50,336.55     |      | 0.00       | 5,500.00     | 55,836.55     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                               |               |      | 0.00       | 5,500.00     |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 5,500.00     |               |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201140101   | 2531   |       | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                              | 60,000.00     |      | 0.00       | 26,000.00    | 86,000.00     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                              |               |      | 0.00       | 26,000.00    |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 26,000.00    |               |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201140101   | 3151   |       | Servicio de telefonía celular                                                                                                    | 3,000.00      |      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00      |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201140101   | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                             | 5,000.00      |      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00      |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201140101   | 3751   |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                    | 5,000.00      |      | 0.00       | 0.00         | 5,000.00      |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201140101   | 3851   |       | Gastos de representación                                                                                                         | 7,000.00      |      | 0.00       | 0.00         | 7,000.00      |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201140101   | 3922   |       | Otros impuestos y derechos                                                                                                       | 20,000.00     |      | 0.00       | 12,000.00    | 32,000.00     |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |               | DEBE | HABER      |              |               |  |
|       |            |                      |        |       | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2024                                                                            |               |      | 0.00       | 12,000.00    |               |  |
|       |            |                      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |               |      | 0.00       | 12,000.00    |               |  |
| 8211  | A00300000  | 010301010201150101   | 3511   |       | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                                          | 682,000.00    |      | 462,000.00 | 0.00         | 220,000.00    |  |

| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| 00006 | 30/06/2024 | D                  | 00005  | 00005 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2024                          |            |       | 462,000.00 | 0.00       |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            |       | 462,000.00 | 0.00       |
| 8211  | A00300000  | 010301010201150101 | 3822   |       | Espectáculos cívicos y culturales                                              | 500,000.00 | 0.00  |            | 500,000.00 |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                    | 646,833.60 | 0.00  |            | 646,833.60 |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                               | 45,362.04  | 0.00  | 6,000.00   | 51,362.04  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00102 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                               |            | 0.00  | 6,000.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 6,000.00   |            |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                      | 113,405.10 | 0.00  | 15,000.00  | 128,405.10 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00103 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                      |            | 0.00  | 15,000.00  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 15,000.00  |            |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1345   |       | Gratificación                                                                  | 395,947.60 | 0.00  | 0.00       | 395,947.60 |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 103,578.12 | 0.00  | 0.00       | 103,578.12 |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 76,854.97  | 0.00  | 0.00       | 76,854.97  |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 19,161.95  | 0.00  | 0.00       | 19,161.95  |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,063.09   | 0.00  | 0.00       | 9,063.09   |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 52,835.20  | 0.00  | 0.00       | 52,835.20  |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                 | 110,000.00 | 0.00  | 0.00       | 110,000.00 |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 2521   |       | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                            | 7,000.00   | 0.00  | 0.00       | 7,000.00   |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 40,000.00  | 0.00  | 1,500.00   | 41,500.00  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00104 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            | 0.00  | 1,500.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 1,500.00   |            |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 3551   |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 210,000.00 | 0.00  | 0.00       | 210,000.00 |
| 8211  | B00301000  | 020608040101110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 35,836.45  | 0.00  | 4,000.00   | 39,836.45  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00105 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |            | 0.00  | 4,000.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 4,000.00   |            |
| 8211  | B00301000  | 020608040101140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 38,000.00  | 0.00  | 0.00       | 38,000.00  |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                    | 45,430.20  | 0.00  | 500.00     | 45,930.20  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00106 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Sueldo base                                                                    |            | 0.00  | 500.00     |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00     |            |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                               | 3,108.20   | 0.00  | 1,000.00   | 4,108.20   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00107 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                               |            | 0.00  | 1,000.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 1,000.00   |            |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                      | 7,770.50   | 0.00  | 1,500.00   | 9,270.50   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00108 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                      |            | 0.00  | 1,500.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 1,500.00   |            |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1345   |       | Gratificación                                                                  | 25,104.00  | 0.00  | 1,000.00   | 26,104.00  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00109 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Gratificación                                                                  |            | 0.00  | 1,000.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 1,000.00   |            |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 7,053.42   | 0.00  | 0.00       | 7,053.42   |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,233.64   | 0.00  | 0.00       | 5,233.64   |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 1,304.88   | 0.00  | 0.00       | 1,304.88   |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 617.17     | 0.00  | 0.00       | 617.17     |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 3,597.95   | 0.00  | 0.00       | 3,597.95   |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00   | 0.00  | 0.00       | 3,000.00   |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 10,000.00  | 0.00  | 500.00     | 10,500.00  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00110 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            | 0.00  | 500.00     |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00     |            |
| 8211  | B00308000  | 020608030102110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 2,442.39   | 0.00  | 500.00     | 2,942.39   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00111 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |            | 0.00  | 500.00     |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00     |            |
| 8211  | B00308000  | 020608030201110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                    | 45,430.20  | 0.00  | 0.00       | 45,430.20  |
| 8211  | B00308000  | 020608030201110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                               | 3,108.20   | 0.00  | 1,000.00   | 4,108.20   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |            |            |
| 00112 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                               |            | 0.00  | 1,000.00   |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 1,000.00   |            |

|                                        |                                                                                |           |       |          |           |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-----------|----------|
| 8211 B00308000 020608030201110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 7,770.50  | 0.00  |          | 1,500.00  | 9,270.50 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00113 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      |           | 0.00  | 1,500.00 |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 1,500.00 |           |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 1345 | Gratificación                                                                  | 25,104.00 | 0.00  | 1,000.00 | 26,104.00 |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00114 31/12/2024 D 00005 00005         | Gratificación                                                                  |           | 0.00  | 1,000.00 |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 1,000.00 |           |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 7,053.42  | 0.00  | 0.00     | 7,053.42  |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,233.64  | 0.00  | 0.00     | 5,233.64  |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 1,304.89  | 0.00  | 0.00     | 1,304.89  |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 617.18    | 0.00  | 0.00     | 617.18    |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 3,597.95  | 0.00  | 0.00     | 3,597.95  |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00  | 0.00  | 0.00     | 3,000.00  |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 10,000.00 | 0.00  | 500.00   | 10,500.00 |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00115 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
| 8211 B00308000 020608030201110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 2,442.38  | 0.00  | 500.00   | 2,942.38  |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00116 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 15,143.40 | 0.00  | 0.00     | 15,143.40 |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 1,112.43  | 0.00  | 500.00   | 1,612.43  |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00117 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                               |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 2,781.08  | 0.00  | 500.00   | 3,281.08  |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00118 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1345 | Gratificación                                                                  | 10,280.40 | 0.00  | 0.00     | 10,280.40 |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38  | 0.00  | 0.00     | 2,542.38  |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.45  | 0.00  | 0.00     | 1,886.45  |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34    | 0.00  | 0.00     | 470.34    |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.46    | 0.00  | 0.00     | 222.46    |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,296.87  | 0.00  | 0.00     | 1,296.87  |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00  | 0.00  | 0.00     | 3,000.00  |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 10,000.00 | 0.00  | 500.00   | 10,500.00 |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00119 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
| 8211 B00308000 020608040101110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 879.52    | 0.00  | 500.00   | 1,379.52  |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00120 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 15,143.40 | 0.00  | 0.00     | 15,143.40 |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 1,112.43  | 0.00  | 500.00   | 1,612.43  |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00121 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                               |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 2,781.08  | 0.00  | 500.00   | 3,281.08  |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00122 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1345 | Gratificación                                                                  | 10,280.40 | 0.00  | 0.00     | 10,280.40 |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38  | 0.00  | 0.00     | 2,542.38  |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.45  | 0.00  | 0.00     | 1,886.45  |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34    | 0.00  | 0.00     | 470.34    |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.46    | 0.00  | 0.00     | 222.46    |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,296.87  | 0.00  | 0.00     | 1,296.87  |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00  | 0.00  | 0.00     | 3,000.00  |          |
| 8211 B00308000 020608040106110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 10,000.00 | 0.00  | 500.00   | 10,500.00 |          |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER |          |           |          |
| 00123 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |           | 0.00  | 500.00   |           |          |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00  | 500.00   |           |          |



|                                        |                                                                                |           |      |          |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 8211 B00308000 020608040106110201 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 3,000.00  |
| 8211 B00308000 020608040106110201 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,000.00  | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00124 31/12/2024 D 00005 00005         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  |           | 0.00 | 1,000.00 |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 1,000.00 |           |
| 8211 B00308000 020608040106110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 879.52    | 0.00 | 500.00   | 1,379.52  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00125 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 15,143.40 | 0.00 | 0.00     | 15,143.40 |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 1,112.43  | 0.00 | 500.00   | 1,612.43  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00126 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                               |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 2,781.08  | 0.00 | 500.00   | 3,281.08  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00127 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1345 | Gratificación                                                                  | 10,280.40 | 0.00 | 0.00     | 10,280.40 |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38  | 0.00 | 0.00     | 2,542.38  |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.45  | 0.00 | 0.00     | 1,886.45  |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34    | 0.00 | 0.00     | 470.34    |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.46    | 0.00 | 0.00     | 222.46    |
| 8211 B00308000 020608050101110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,296.87  | 0.00 | 0.00     | 1,296.87  |
| 8211 B00308000 020608050101110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 3,000.00  |
| 8211 B00308000 020608050101110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 19,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00128 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |           | 0.00 | 1,000.00 |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 1,000.00 |           |
| 8211 B00308000 020608050101110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 879.52    | 0.00 | 500.00   | 1,379.52  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00129 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 15,143.40 | 0.00 | 0.00     | 15,143.40 |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 1,112.43  | 0.00 | 500.00   | 1,612.43  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00130 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                               |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 2,781.08  | 0.00 | 500.00   | 3,281.08  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00131 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1345 | Gratificación                                                                  | 10,280.40 | 0.00 | 0.00     | 10,280.40 |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38  | 0.00 | 0.00     | 2,542.38  |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.45  | 0.00 | 0.00     | 1,886.45  |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34    | 0.00 | 0.00     | 470.34    |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.46    | 0.00 | 0.00     | 222.46    |
| 8211 B00308000 020608060103110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,296.87  | 0.00 | 0.00     | 1,296.87  |
| 8211 B00308000 020608060103110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 3,000.00  |
| 8211 B00308000 020608060103110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 9,000.00  | 0.00 | 500.00   | 9,500.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00132 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608060103110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 879.52    | 0.00 | 500.00   | 1,379.52  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00133 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608060104110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 15,143.40 | 0.00 | 0.00     | 15,143.40 |
| 8211 B00308000 020608060104110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 1,112.43  | 0.00 | 500.00   | 1,612.43  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00134 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                               |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |
| 8211 B00308000 020608060104110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 2,781.08  | 0.00 | 500.00   | 3,281.08  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER    |           |
| 00135 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      |           | 0.00 | 500.00   |           |
|                                        | TOTAL:                                                                         |           | 0.00 | 500.00   |           |

|                                        |                                                                                |            |       |          |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|
| 8211 B00308000 020608060104110201 1345 | Gratificación                                                                  | 10,280.40  | 0.00  | 0.00     | 10,280.40  |
| 8211 B00308000 020608060104110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38   | 0.00  | 0.00     | 2,542.38   |
| 8211 B00308000 020608060104110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.44   | 0.00  | 0.00     | 1,886.44   |
| 8211 B00308000 020608060104110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34     | 0.00  | 0.00     | 470.34     |
| 8211 B00308000 020608060104110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.46     | 0.00  | 0.00     | 222.46     |
| 8211 B00308000 020608060104110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,296.87   | 0.00  | 0.00     | 1,296.87   |
| 8211 B00308000 020608060104110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00   | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211 B00308000 020608060104110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 7,500.00   | 0.00  | 500.00   | 8,000.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00136 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00       | 0.00  | 500.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211 B00308000 020608060104110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 879.52     | 0.00  | 500.00   | 1,379.52   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00137 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 0.00       | 0.00  | 500.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 15,143.40  | 0.00  | 0.00     | 15,143.40  |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 1,112.44   | 0.00  | 500.00   | 1,612.44   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00138 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                               | 0.00       | 0.00  | 500.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 2,781.07   | 0.00  | 500.00   | 3,281.07   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00139 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      | 0.00       | 0.00  | 500.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1345 | Gratificación                                                                  | 10,280.40  | 0.00  | 0.00     | 10,280.40  |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38   | 0.00  | 0.00     | 2,542.38   |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.44   | 0.00  | 0.00     | 1,886.44   |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34     | 0.00  | 0.00     | 470.34     |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.45     | 0.00  | 0.00     | 222.45     |
| 8211 B00308000 020608060105110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,296.86   | 0.00  | 0.00     | 1,296.86   |
| 8211 B00308000 020608060105110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00   | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211 B00308000 020608060105110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 10,000.00  | 0.00  | 500.00   | 10,500.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00140 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00       | 0.00  | 500.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211 B00308000 020608060105110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 879.52     | 0.00  | 500.00   | 1,379.52   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00141 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 0.00       | 0.00  | 500.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 285,004.80 | 0.00  | 0.00     | 285,004.80 |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 18,276.91  | 0.00  | 0.00     | 18,276.91  |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 45,692.27  | 0.00  | 0.00     | 45,692.27  |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1345 | Gratificación                                                                  | 135,120.52 | 0.00  | 0.00     | 135,120.52 |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 41,650.32  | 0.00  | 0.00     | 41,650.32  |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 30,904.54  | 0.00  | 0.00     | 30,904.54  |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 7,705.31   | 0.00  | 0.00     | 7,705.31   |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,644.40   | 0.00  | 0.00     | 3,644.40   |
| 8211 B00310000 020301010202110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 21,245.83  | 0.00  | 0.00     | 21,245.83  |
| 8211 B00310000 020301010202110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00   | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211 B00310000 020301010202110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 10,000.00  | 0.00  | 500.00   | 10,500.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00142 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00       | 0.00  | 500.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211 B00310000 020301010202110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 14,414.17  | 0.00  | 1,500.00 | 15,914.17  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00143 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 0.00       | 0.00  | 1,500.00 |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 1,500.00 |            |
| 8211 B00310000 020302010101110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 90,860.40  | 0.00  | 0.00     | 90,860.40  |
| 8211 B00310000 020302010101110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 5,826.53   | 0.00  | 1,000.00 | 6,826.53   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00144 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                               | 0.00       | 0.00  | 1,000.00 |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 1,000.00 |            |
| 8211 B00310000 020302010101110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 14,566.33  | 0.00  | 2,500.00 | 17,066.33  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       | DEBE       | HABER |          |            |
| 00145 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      | 0.00       | 0.00  | 2,500.00 |            |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            | 0.00  | 2,500.00 |            |

|                            |            |                    |       |                                                                                |                                                                    |       |          |            |
|----------------------------|------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 1345  | Gratificación                                                                  | 40,476.00                                                          | 0.00  | 0.00     | 40,476.00  |
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 1412  | Aportaciones de servicio de salud                                              | 13,133.64                                                          | 0.00  | 0.00     | 13,133.64  |
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 1413  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 9,745.16                                                           | 0.00  | 0.00     | 9,745.16   |
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 1414  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,429.72                                                           | 0.00  | 0.00     | 2,429.72   |
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 1415  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,149.19                                                           | 0.00  | 0.00     | 1,149.19   |
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 1416  | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 6,699.47                                                           | 0.00  | 0.00     | 6,699.47   |
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 2111  | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 2611  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 10,000.00                                                          | 0.00  | 500.00   | 10,500.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00146                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Combustibles, lubricantes y aditivos                               | 0.00  | 500.00   |            |
|                            |            |                    |       | TOTAL:                                                                         |                                                                    | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211                       | B00310000  | 020302010101110201 | 3982  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 4,551.88                                                           | 0.00  | 500.00   | 5,051.88   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00147                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 500.00   |            |
|                            |            |                    |       | TOTAL:                                                                         |                                                                    | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1131  | Sueldo base                                                                    | 272,581.20                                                         | 0.00  | 0.00     | 272,581.20 |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1321  | Prima vacacional                                                               | 16,103.73                                                          | 0.00  | 0.00     | 16,103.73  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1322  | Aguinaldo                                                                      | 40,259.33                                                          | 0.00  | 0.00     | 40,259.33  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1345  | Gratificación                                                                  | 89,880.00                                                          | 0.00  | 0.00     | 89,880.00  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1412  | Aportaciones de servicio de salud                                              | 36,246.12                                                          | 0.00  | 0.00     | 36,246.12  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1413  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 26,894.62                                                          | 0.00  | 0.00     | 26,894.62  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1414  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 6,705.53                                                           | 0.00  | 0.00     | 6,705.53   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1415  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,171.54                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,171.54   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 1416  | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 18,489.15                                                          | 0.00  | 0.00     | 18,489.15  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 2111  | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 2161  | Material y enseres de limpieza                                                 | 3,000.00                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 2211  | Productos alimenticios para personas                                           | 3,000.00                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 2611  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 47,000.00                                                          | 0.00  | 1,500.00 | 48,500.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00148                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Combustibles, lubricantes y aditivos                               | 0.00  | 1,500.00 |            |
|                            |            |                    |       | TOTAL:                                                                         |                                                                    | 0.00  | 1,500.00 |            |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 3471  | Fletes y maniobras                                                             | 3,000.00                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 3721  | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 3,000.00                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 3751  | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,000.00                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030101110201 | 3982  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 12,564.73                                                          | 0.00  | 1,500.00 | 14,064.73  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00149                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 1,500.00 |            |
|                            |            |                    |       | TOTAL:                                                                         |                                                                    | 0.00  | 1,500.00 |            |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1131  | Sueldo base                                                                    | 90,860.40                                                          | 0.00  | 0.00     | 90,860.40  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1321  | Prima vacacional                                                               | 6,216.40                                                           | 0.00  | 1,500.00 | 7,716.40   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00150                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Prima vacacional                                                   | 0.00  | 1,500.00 |            |
|                            |            |                    |       | TOTAL:                                                                         |                                                                    | 0.00  | 1,500.00 |            |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1322  | Aguinaldo                                                                      | 15,541.00                                                          | 0.00  | 3,000.00 | 18,541.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00151                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Aguinaldo                                                          | 0.00  | 3,000.00 |            |
|                            |            |                    |       | TOTAL:                                                                         |                                                                    | 0.00  | 3,000.00 |            |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1345  | Gratificación                                                                  | 50,208.00                                                          | 0.00  | 0.00     | 50,208.00  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1412  | Aportaciones de servicio de salud                                              | 14,106.84                                                          | 0.00  | 0.00     | 14,106.84  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1413  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 10,467.28                                                          | 0.00  | 0.00     | 10,467.28  |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1414  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,609.77                                                           | 0.00  | 0.00     | 2,609.77   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1415  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,234.35                                                           | 0.00  | 0.00     | 1,234.35   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 1416  | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 7,195.90                                                           | 0.00  | 0.00     | 7,195.90   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 2111  | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00                                                           | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 2611  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 19,000.00                                                          | 0.00  | 1,000.00 | 20,000.00  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00152                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Combustibles, lubricantes y aditivos                               | 0.00  | 1,000.00 |            |
|                            |            |                    |       | TOTAL:                                                                         |                                                                    | 0.00  | 1,000.00 |            |
| 8211                       | B00311000  | 020506030102110201 | 3982  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 4,884.77                                                           | 0.00  | 500.00   | 5,384.77   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00153                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 500.00   |            |
|                            |            |                    |       | TOTAL:                                                                         |                                                                    | 0.00  | 500.00   |            |
| 8211                       | B00312000  | 020608040102110201 | 1131  | Sueldo base                                                                    | 77,801.40                                                          | 0.00  | 0.00     | 77,801.40  |
| 8211                       | B00312000  | 020608040102110201 | 1321  | Prima vacacional                                                               | 5,647.08                                                           | 0.00  | 500.00   | 6,147.08   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE                                                               | HABER |          |            |
| 00154                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 | 00005                                                                          | Prima vacacional                                                   | 0.00  | 500.00   |            |

|                                        |                                                                                |            |      |       |          |            |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|----------|------------|--|
| 8211 B00312000 020608040102110201 1322 | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | Aguinaldo                                                                      | 14,117.70  | DEBE | 0.00  | 500.00   | 14,617.70  |  |
| 00155 31/12/2024 D 00005 00005         | CONCEPTO                                                                       |            |      |       |          |            |  |
|                                        | Aguinaldo                                                                      |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 1345 | Gratificación                                                                  | 60,169.20  |      | 0.00  | 0.00     | 60,169.20  |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 13,797.06  |      | 0.00  | 0.00     | 13,797.06  |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 10,237.42  |      | 0.00  | 0.00     | 10,237.42  |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,552.46   |      | 0.00  | 0.00     | 2,552.46   |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,207.24   |      | 0.00  | 0.00     | 1,207.24   |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 7,037.88   |      | 0.00  | 0.00     | 7,037.88   |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00   |      | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 19,000.00  |      | 0.00  | 1,000.00 | 20,000.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |            | DEBE | HABER |          |            |  |
| 00156 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            |      | 0.00  | 1,000.00 |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 1,000.00 |            |  |
| 8211 B00312000 020608040102110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 4,732.06   | DEBE | 0.00  | 500.00   | 5,232.06   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |            |      |       |          |            |  |
| 00157 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 77,801.40  |      | 0.00  | 0.00     | 77,801.40  |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 5,647.08   |      | 0.00  | 500.00   | 6,147.08   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |            | DEBE | HABER |          |            |  |
| 00158 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                               |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 14,117.70  | DEBE | 0.00  | 500.00   | 14,617.70  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |            |      |       |          |            |  |
| 00159 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                                      |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1345 | Gratificación                                                                  | 60,169.20  |      | 0.00  | 0.00     | 60,169.20  |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 13,797.06  |      | 0.00  | 0.00     | 13,797.06  |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 10,237.42  |      | 0.00  | 0.00     | 10,237.42  |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,552.45   |      | 0.00  | 0.00     | 2,552.45   |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,207.25   |      | 0.00  | 0.00     | 1,207.25   |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 7,037.88   |      | 0.00  | 0.00     | 7,037.88   |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00   |      | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 9,000.00   |      | 0.00  | 500.00   | 9,500.00   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |            | DEBE | HABER |          |            |  |
| 00160 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 3,000.00   |      | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,000.00   |      | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |  |
| 8211 B00312000 020608040103110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 4,732.06   | DEBE | 0.00  | 500.00   | 5,232.06   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |            |      |       |          |            |  |
| 00161 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 500.00   |            |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 285,004.80 |      | 0.00  | 0.00     | 285,004.80 |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 18,276.90  |      | 0.00  | 0.00     | 18,276.90  |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1322 | Aguinaldo                                                                      | 45,692.26  |      | 0.00  | 0.00     | 45,692.26  |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1345 | Gratificación                                                                  | 134,998.40 |      | 0.00  | 0.00     | 134,998.40 |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                              | 41,650.32  |      | 0.00  | 0.00     | 41,650.32  |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 30,904.53  |      | 0.00  | 0.00     | 30,904.53  |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 7,705.31   |      | 0.00  | 0.00     | 7,705.31   |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,644.41   |      | 0.00  | 0.00     | 3,644.41   |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 21,245.83  |      | 0.00  | 0.00     | 21,245.83  |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                 | 3,000.00   |      | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 18,000.00  |      | 0.00  | 1,000.00 | 19,000.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |            | DEBE | HABER |          |            |  |
| 00162 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            |      | 0.00  | 1,000.00 |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 1,000.00 |            |  |
| 8211 B00314000 020608020102110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 14,414.17  | DEBE | 0.00  | 1,500.00 | 15,914.17  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                       |            |      |       |          |            |  |
| 00163 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |            |      | 0.00  | 1,500.00 |            |  |
|                                        | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 1,500.00 |            |  |
| 8211 B00314000 020608020301110201 1131 | Sueldo base                                                                    | 47,232.00  |      | 0.00  | 0.00     | 47,232.00  |  |
| 8211 B00314000 020608020301110201 1321 | Prima vacacional                                                               | 3,696.80   |      | 0.00  | 1,000.00 | 4,696.80   |  |

| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 00164 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                               |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 1322   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Aguinaldo                                                                      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00165 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                      |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 1345   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Gratificación                                                                  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00166 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Gratificación                                                                  |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 1412   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                 |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00167 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 3721   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                           |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 3751   |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  |
| 8211  | B00314000  | 020608020301110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00168 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1131   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Sueldo base                                                                    |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                               |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00169 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                               |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1322   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Aguinaldo                                                                      |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00170 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                      |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1345   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Gratificación                                                                  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00171 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Gratificación                                                                  |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1412   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                 |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00172 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 3471   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Fletes y maniobras                                                             |
| 8211  | B00314000  | 020608020302110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00173 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110101 | 2111   |       | TOTAL:                                                                         |
|       |            |                    |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                 |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110101 | 3341   |       | Capacitación                                                                   |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                           |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110101 | 3751   |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110101 | 3851   |       | Gastos de representación                                                       |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110101 | 3922   |       | Otros impuestos y derechos                                                     |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110101 | 3951   |       | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                    |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                    |
| 8211  | C00306000  | 010502020401110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                               |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |
| 00174 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                               |

| DEBE       | HABER |           |            |
|------------|-------|-----------|------------|
|            | 0.00  | 1,000.00  |            |
|            | 0.00  | 1,000.00  |            |
| 9,242.00   | 0.00  | 2,000.00  | 11,242.00  |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 2,000.00  |            |
|            | 0.00  | 2,000.00  |            |
| 38,281.20  | 0.00  | 1,000.00  | 39,281.20  |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 1,000.00  |            |
|            | 0.00  | 1,000.00  |            |
| 8,551.32   | 0.00  | 0.00      | 8,551.32   |
| 6,345.08   | 0.00  | 0.00      | 6,345.08   |
| 1,581.99   | 0.00  | 0.00      | 1,581.99   |
| 748.24     | 0.00  | 0.00      | 748.24     |
| 4,362.03   | 0.00  | 0.00      | 4,362.03   |
| 3,000.00   | 0.00  | 0.00      | 3,000.00   |
| 10,000.00  | 0.00  | 500.00    | 10,500.00  |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 500.00    |            |
|            | 0.00  | 500.00    |            |
| 3,000.00   | 0.00  | 0.00      | 3,000.00   |
| 3,000.00   | 0.00  | 0.00      | 3,000.00   |
| 2,953.56   | 0.00  | 500.00    | 3,453.56   |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 500.00    |            |
|            | 0.00  | 500.00    |            |
| 47,232.00  | 0.00  | 0.00      | 47,232.00  |
| 3,696.80   | 0.00  | 1,000.00  | 4,696.80   |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 1,000.00  |            |
|            | 0.00  | 1,000.00  |            |
| 9,242.00   | 0.00  | 2,000.00  | 11,242.00  |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 2,000.00  |            |
|            | 0.00  | 2,000.00  |            |
| 38,281.20  | 0.00  | 1,000.00  | 39,281.20  |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 1,000.00  |            |
|            | 0.00  | 1,000.00  |            |
| 8,551.32   | 0.00  | 0.00      | 8,551.32   |
| 6,345.08   | 0.00  | 0.00      | 6,345.08   |
| 1,582.00   | 0.00  | 0.00      | 1,582.00   |
| 748.24     | 0.00  | 0.00      | 748.24     |
| 4,362.03   | 0.00  | 0.00      | 4,362.03   |
| 3,000.00   | 0.00  | 0.00      | 3,000.00   |
| 10,000.00  | 0.00  | 500.00    | 10,500.00  |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 500.00    |            |
|            | 0.00  | 500.00    |            |
| 3,000.00   | 0.00  | 0.00      | 3,000.00   |
| 2,953.56   | 0.00  | 500.00    | 3,453.56   |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 500.00    |            |
|            | 0.00  | 500.00    |            |
| 110,000.00 | 0.00  | 0.00      | 110,000.00 |
| 10,000.00  | 0.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 30,000.00  | 0.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 3,000.00   | 0.00  | 0.00      | 3,000.00   |
| 3,000.00   | 0.00  | 0.00      | 3,000.00   |
| 4,250.09   | 0.00  | 0.00      | 4,250.09   |
| 3,000.00   | 0.00  | 0.00      | 3,000.00   |
| 992,026.80 | 0.00  | 0.00      | 992,026.80 |
| 60,271.51  | 0.00  | 16,000.00 | 76,271.51  |
| DEBE       | HABER |           |            |
|            | 0.00  | 16,000.00 |            |

|                            |            |                    |             |                                                                                                                |  |               |      |            |  |               |  |              |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------|------------|--|---------------|--|--------------|
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 16,000.00     |  |              |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 1322        | Aguinaldo                                                                                                      |  | 150,678.77    |      | 0.00       |  | 38,000.00     |  | 188,678.77   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00175                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Aguinaldo                                                                                                      |  |               |      | 0.00       |  | 38,000.00     |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 38,000.00     |  |              |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 1345        | Gratificación                                                                                                  |  | 696,046.40    |      | 0.00       |  | 50,500.00     |  | 746,546.40   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00176                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Gratificación                                                                                                  |  |               |      | 0.00       |  | 50,500.00     |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 50,500.00     |  |              |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 1412        | Aportaciones de servicio de salud                                                                              |  | 166,807.32    |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 166,807.32   |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 1413        | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         |  | 123,771.03    |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 123,771.03   |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 1414        | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          |  | 30,859.35     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 30,859.35    |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 |  | 14,595.64     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 14,595.64    |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 1416        | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            |  | 85,088.41     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 85,088.41    |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 2141        | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     |  | 50,000.00     |      | 0.00       |  | 29,000.00     |  | 79,000.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00177                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     |  |               |      | 0.00       |  | 29,000.00     |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 29,000.00     |  |              |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 2161        | Material y enseres de limpieza                                                                                 |  | 50,000.00     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 50,000.00    |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           |  | 50,000.00     |      | 0.00       |  | 1,500.00      |  | 51,500.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00178                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           |  |               |      | 0.00       |  | 1,500.00      |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 1,500.00      |  |              |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                |  | 8,000.00      |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 8,000.00     |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3111        | Servicio de energía eléctrica                                                                                  |  | 15,000.00     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 15,000.00    |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3141        | Servicio de telefonía convencional                                                                             |  | 12,000.00     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 12,000.00    |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3151        | Servicio de telefonía celular                                                                                  |  | 3,000.00      |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 3,000.00     |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3311        | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     |  | 640,000.00    |      | 369,000.00 |  | 0.00          |  | 271,000.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00185                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     |  |               |      | 369,000.00 |  | 0.00          |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 369,000.00 |  | 0.00          |  |              |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3331        | Servicios informáticos                                                                                         |  | 50,000.00     |      | 0.00       |  | 45,500.00     |  | 95,500.00    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00179                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Servicios informáticos                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 45,500.00     |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 45,500.00     |  |              |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3361        | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                |  | 3,000.00      |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 3,000.00     |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3411        | Servicios bancarios y financieros                                                                              |  | 9,000.00      |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 9,000.00     |
|                            |            |                    |             |                                                                                                                |  |               |      |            |  |               |  |              |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3531        | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información |  | 20,000.00     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 20,000.00    |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3551        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         |  | 80,000.00     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 80,000.00    |
| 8211                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3982        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                             |  | 56,370.70     |      | 0.00       |  | 6,000.00      |  | 62,370.70    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00180                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                             |  |               |      | 0.00       |  | 6,000.00      |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 6,000.00      |  |              |
| 8212                       | A00300000  | 010301010201110201 | 4411        | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                      |  | 380,000.00    |      | 200,000.00 |  | 450,000.00    |  | 630,000.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00186                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Cooperaciones y ayudas                                                                                         |  | 380,000.00    |      | 200,000.00 |  | 450,000.00    |  | 630,000.00   |
| 00004                      | 30/06/2024 | D                  | 00005 00005 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2024                                                          |  |               |      | 200,000.00 |  | 0.00          |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 200,000.00 |  | 450,000.00    |  |              |
| 8216                       | A00300000  | 010301010201150101 | 5111        | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                     |  | 88,000.00     |      | 0.00       |  | 155,000.00    |  | 243,000.00   |
| 8216                       | A00300000  | 010301010201150101 | 5111        | Muebles y enseres                                                                                              |  | 10,000.00     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 10,000.00    |
| 8216                       | A00300000  | 010301010201150101 | 5151        | Bienes informáticos                                                                                            |  | 70,000.00     |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 70,000.00    |
| 8216                       | A00300000  | 010301010201150101 | 5291        | Otro equipo educacional y recreativo                                                                           |  | 0.00          |      | 0.00       |  | 152,500.00    |  | 152,500.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00181                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Otro equipo educacional y recreativo                                                                           |  |               |      | 0.00       |  | 152,500.00    |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 152,500.00    |  |              |
| 8216                       | A00300000  | 010301010201150101 | 5311        | Equipo medico y de laboratorio                                                                                 |  | 0.00          |      | 0.00       |  | 2,500.00      |  | 2,500.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00182                      | 31/12/2024 | D                  | 00005 00005 | Equipo medico y de laboratorio                                                                                 |  |               |      | 0.00       |  | 2,500.00      |  |              |
|                            |            |                    |             | TOTAL:                                                                                                         |  |               |      | 0.00       |  | 2,500.00      |  |              |
| 8216                       | A00300000  | 010301010201150101 | 5671        | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                                                     |  | 8,000.00      |      | 0.00       |  | 0.00          |  | 8,000.00     |
| 8221                       | A00300000  | 010301010201110201 | 1131        | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                                                 |  | 13,259,018.00 |      | 426,000.00 |  | 11,383,252.70 |  | 2,301,765.30 |
| 8221                       | A00300000  | 010301010201110201 | 1131        | Sueldo base                                                                                                    |  | 862,880.40    |      | 0.00       |  | 714,923.85    |  | 147,956.55   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |             | CONCEPTO                                                                                                       |  |               | DEBE | HABER      |  |               |  |              |
| 00002                      | 27/12/2024 | E                  | 00023 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                            |  |               |      | 0.00       |  | 23,015.40     |  |              |
| 00002                      | 18/12/2024 | E                  | 00013 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                            |  |               |      | 0.00       |  | 23,015.40     |  |              |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |            |      |       |            |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|------------|------------|--|
| 00002                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            |      | 0.00  | 23,015.40  |            |  |
| 00002                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            |      | 0.00  | 23,015.40  |            |  |
| 00002                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |            |      | 0.00  | 11,657.85  |            |  |
| 00002                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |            |      | 0.00  | 11,657.85  |            |  |
| 00002                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            |      | 0.00  | 11,657.85  |            |  |
| 00002                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            |      | 0.00  | 11,657.85  |            |  |
| 00002                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |            |      | 0.00  | 11,657.85  |            |  |
| 00002                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |            |      | 0.00  | 35,956.35  |            |  |
| 00002                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |            |      | 0.00  | 60,564.60  |            |  |
| 00002                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |            |      | 0.00  | 36,266.10  |            |  |
| 00002                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |            |      | 0.00  | 36,266.10  |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |            |      | 0.00  | 714,923.85 |            |  |
| 8221 A00300000 010301010201110201 1321 |            |      |        |       |                                                                       | 60,440.43  |      | 0.00  | 51,916.10  | 8,524.33   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE       |      | HABER |            |            |  |
| 00003                                  | 19/12/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |            | 0.00 |       | 3,837.18   |            |  |
| 00002                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |            | 0.00 |       | 12,284.52  |            |  |
| 00002                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |            | 0.00 |       | 35,794.40  |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |            |      | 0.00  | 51,916.10  |            |  |
| 8221 A00300000 010301010201110201 1322 |            |      |        |       |                                                                       | 151,101.08 |      | 0.00  | 129,790.28 | 21,310.80  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE       |      | HABER |            |            |  |
| 00010                                  | 19/12/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |            | 0.00 |       | 9,592.92   |            |  |
| 00009                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |            | 0.00 |       | 30,711.31  |            |  |
| 00009                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |            | 0.00 |       | 89,486.05  |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |            |      | 0.00  | 129,790.28 |            |  |
| 8221 A00300000 010301010201110201 1345 |            |      |        |       |                                                                       | 610,463.20 |      | 0.00  | 502,251.98 | 108,211.22 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE       |      | HABER |            |            |  |
| 00002                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |            | 0.00 |       | 8,495.89   |            |  |
| 00009                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00 |       | 16,240.50  |            |  |
| 00009                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00 |       | 16,240.50  |            |  |
| 00009                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00 |       | 16,240.50  |            |  |
| 00009                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00 |       | 16,240.50  |            |  |
| 00009                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |            | 0.00 |       | 8,530.20   |            |  |
| 00009                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |            | 0.00 |       | 8,530.20   |            |  |
| 00009                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            | 0.00 |       | 8,530.20   |            |  |
| 00009                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            | 0.00 |       | 8,530.20   |            |  |
| 00009                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |            | 0.00 |       | 8,530.20   |            |  |
| 00009                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |            | 0.00 |       | 24,726.20  |            |  |
| 00009                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |            | 0.00 |       | 40,326.83  |            |  |
| 00009                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,550.93  |            |  |
| 00009                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |            | 0.00 |       | 24,550.93  |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |            |      | 0.00  | 502,251.98 |            |  |
| 8221 A00300000 010301010201110201 1412 |            |      |        |       |                                                                       | 146,634.36 |      | 0.00  | 115,167.02 | 31,467.34  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE       |      | HABER |            |            |  |
| 00002                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |            | 0.00 |       | 6,967.60   |            |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |            |      |       |            |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|------------|-----------|--|
| 00002                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 7,787.84   |           |  |
| 00002                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |            |      | 0.00  | 3,933.34   |           |  |
| 00002                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |            |      | 0.00  | 3,922.22   |           |  |
| 00002                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |            |      | 0.00  | 7,876.42   |           |  |
| 00002                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |            |      | 0.00  | 11,638.62  |           |  |
| 00002                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |            |      | 0.00  | 11,400.12  |           |  |
| 00002                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |            |      | 0.00  | 11,869.31  |           |  |
| 00002                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |            |      | 0.00  | 11,436.63  |           |  |
| 00002                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |            |      | 0.00  | 11,437.83  |           |  |
| 00002                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |            |      | 0.00  | 15,854.21  |           |  |
| 00002                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |            |      | 0.00  | 11,042.88  |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 115,167.02 |           |  |
| 8221 A00300000 010301010201110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 108,802.70 |      | 0.00  | 85,453.94  | 23,348.76 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |            | DEBE | HABER |            |           |  |
| 00009                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 5,169.96   |           |  |
| 00009                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 5,778.58   |           |  |
| 00009                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |            |      | 0.00  | 2,918.54   |           |  |
| 00009                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |            |      | 0.00  | 2,910.29   |           |  |
| 00009                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |            |      | 0.00  | 5,844.31   |           |  |
| 00009                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |            |      | 0.00  | 8,635.85   |           |  |
| 00009                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |            |      | 0.00  | 8,458.89   |           |  |
| 00009                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |            |      | 0.00  | 8,807.03   |           |  |
| 00009                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |            |      | 0.00  | 8,485.98   |           |  |
| 00009                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |            |      | 0.00  | 8,486.87   |           |  |
| 00009                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |            |      | 0.00  | 11,763.83  |           |  |
| 00009                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |            |      | 0.00  | 8,193.81   |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 85,453.94  |           |  |
| 8221 A00300000 010301010201110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 27,127.36  |      | 0.00  | 21,305.91  | 5,821.45  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |            | DEBE | HABER |            |           |  |
| 00016                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 1,289.01   |           |  |
| 00016                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 1,440.75   |           |  |
| 00016                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |            |      | 0.00  | 727.67     |           |  |
| 00016                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |            |      | 0.00  | 725.61     |           |  |
| 00016                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |            |      | 0.00  | 1,457.14   |           |  |
| 00016                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |            |      | 0.00  | 2,153.14   |           |  |
| 00016                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |            |      | 0.00  | 2,109.02   |           |  |
| 00016                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |            |      | 0.00  | 2,195.82   |           |  |
| 00016                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |            |      | 0.00  | 2,115.78   |           |  |
| 00016                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |            |      | 0.00  | 2,116.00   |           |  |
| 00016                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |            |      | 0.00  | 2,933.03   |           |  |
| 00016                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |            |      | 0.00  | 2,042.94   |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 21,305.91  |           |  |
| 8221 A00300000 010301010201110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,830.51  |      | 0.00  | 10,077.10  | 2,753.41  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |            | DEBE | HABER |            |           |  |
| 00023                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 609.66     |           |  |
| 00023                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 681.44     |           |  |
| 00023                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |            |      | 0.00  | 344.17     |           |  |
| 00023                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |            |      | 0.00  | 343.19     |           |  |
| 00023                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |            |      | 0.00  | 689.19     |           |  |
| 00023                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |            |      | 0.00  | 1,018.38   |           |  |
| 00023                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |            |      | 0.00  | 997.51     |           |  |
| 00023                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |            |      | 0.00  | 1,038.56   |           |  |
| 00023                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |            |      | 0.00  | 1,000.70   |           |  |
| 00023                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |            |      | 0.00  | 1,000.81   |           |  |
| 00023                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |            |      | 0.00  | 1,387.24   |           |  |
| 00023                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |            |      | 0.00  | 966.25     |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |            |      | 0.00  | 10,077.10  |           |  |
| 8221 A00300000 010301010201110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 74,798.19  |      | 0.00  | 58,746.70  | 16,051.49 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |            | DEBE | HABER |            |           |  |
| 00030                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 3,554.17   |           |  |
| 00030                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |            |      | 0.00  | 3,972.58   |           |  |
| 00030                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |            |      | 0.00  | 2,006.40   |           |  |
| 00030                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |            |      | 0.00  | 2,000.72   |           |  |
| 00030                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |            |      | 0.00  | 4,017.76   |           |  |
| 00030                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |            |      | 0.00  | 5,936.86   |           |  |
| 00030                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |            |      | 0.00  | 5,815.20   |           |  |



|        |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      |           |       |            |            |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-------|------------|------------|--|
| 00030  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |            |      | 0.00      |       | 6,054.54   |            |  |
| 00030  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |            |      | 0.00      |       | 5,833.82   |            |  |
| 00030  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |            |      | 0.00      |       | 5,834.44   |            |  |
| 00030  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |            |      | 0.00      |       | 8,087.23   |            |  |
| 00030  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |            |      | 0.00      |       | 5,632.98   |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 0.00      |       | 58,746.70  |            |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 1522   |       | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                  | 350,000.00 |      | 0.00      |       | 44,700.15  | 305,299.85 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |           | HABER |            |            |  |
| 00002  | 27/12/2024 | E                  | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |            |      | 0.00      |       | 7,785.00   |            |  |
| 00009  | 27/12/2024 | E                  | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |            |      | 0.00      |       | 4,612.35   |            |  |
| 00016  | 27/12/2024 | E                  | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |            |      | 0.00      |       | 4,612.35   |            |  |
| 00023  | 27/12/2024 | E                  | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |            |      | 0.00      |       | 6,355.95   |            |  |
| 00030  | 27/12/2024 | E                  | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |            |      | 0.00      |       | 5,877.85   |            |  |
| 00037  | 27/12/2024 | E                  | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |            |      | 0.00      |       | 5,371.95   |            |  |
| 00044  | 27/12/2024 | E                  | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |            |      | 0.00      |       | 4,612.35   |            |  |
| 00051  | 27/12/2024 | E                  | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |            |      | 0.00      |       | 5,472.35   |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 0.00      |       | 44,700.15  |            |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 120,000.00 |      | 40,000.00 |       | 159,584.68 | 415.32     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |           | HABER |            |            |  |
| 00007  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Materiales y útiles de oficina                                                    |            |      | 40,000.00 |       | 0.00       |            |  |
| 00026  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3415                     |            |      | 0.00      |       | 4,419.60   |            |  |
| 00008  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2344                                  |            |      | 0.00      |       | 23,408.80  |            |  |
| 00032  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3249                     |            |      | 0.00      |       | 20,810.40  |            |  |
| 00191  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2321                                  |            |      | 0.00      |       | 79,460.00  |            |  |
| 00257  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1418                                  |            |      | 0.00      |       | 11,953.80  |            |  |
| 00216  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2169                     |            |      | 0.00      |       | 19,532.08  |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 40,000.00 |       | 159,584.68 |            |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 2161   |       | Material y enseres de limpieza                                                    | 50,000.00  |      | 54,000.00 |       | 103,728.32 | 271.68     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |           | HABER |            |            |  |
| 00008  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Material y enseres de limpieza                                                    |            |      | 54,000.00 |       | 0.00       |            |  |
| 00002  | 29/11/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |            |      | 0.00      |       | 1,192.00   |            |  |
| 00009  | 03/10/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |            |      | 0.00      |       | 1,870.20   |            |  |
| 00202  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                  |            |      | 0.00      |       | 30,658.80  |            |  |
| 00208  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2322                                  |            |      | 0.00      |       | 53,128.00  |            |  |
| 00009  | 04/09/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |            |      | 0.00      |       | 2,727.01   |            |  |
| 00009  | 16/07/2024 | C                  | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |            |      | 0.00      |       | 5,347.15   |            |  |
| 00009  | 04/07/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |            |      | 0.00      |       | 2,920.06   |            |  |
| 00002  | 04/04/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |            |      | 0.00      |       | 1,916.00   |            |  |
| 00009  | 06/03/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |            |      | 0.00      |       | 3,124.10   |            |  |
| 00009  | 06/02/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |            |      | 0.00      |       | 845.00     |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 54,000.00 |       | 103,728.32 |            |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 90,000.00  |      | 3,000.00  |       | 92,582.25  | 417.75     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |           | HABER |            |            |  |
| 00009  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |            |      | 3,000.00  |       | 0.00       |            |  |
| 00068  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |            |      | 0.00      |       | 6,141.26   |            |  |
| 00080  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |            |      | 0.00      |       | 9,629.89   |            |  |
| 00226  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |            |      | 0.00      |       | 9,391.71   |            |  |
| 00180  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |            |      | 0.00      |       | 8,854.48   |            |  |
| 00186  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |            |      | 0.00      |       | 7,722.30   |            |  |
| 00002  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |            |      | 0.00      |       | 6,305.51   |            |  |
| 00269  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |            |      | 0.00      |       | 7,586.20   |            |  |
| 00103  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |            |      | 0.00      |       | 6,722.97   |            |  |
| 00103  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |            |      | 0.00      |       | 9,113.60   |            |  |
| 00002  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |            |      | 0.00      |       | 7,294.81   |            |  |
| 00002  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |            |      | 0.00      |       | 6,946.81   |            |  |
| 00103  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |            |      | 0.00      |       | 6,872.71   |            |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 3,000.00  |       | 92,582.25  |            |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 2711   |       | Vestuario y uniformes                                                             | 20,000.00  |      | 0.00      |       | 0.00       | 20,000.00  |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 3141   |       | Servicio de telefonía convencional                                                | 12,000.00  |      | 0.00      |       | 2,863.50   | 9,136.50   |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |           | HABER |            |            |  |
| 00377  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333                                 |            |      | 0.00      |       | 249.00     |            |  |
| 00282  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356                                 |            |      | 0.00      |       | 249.00     |            |  |
| 00109  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095                                 |            |      | 0.00      |       | 319.50     |            |  |
| 00121  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820                                 |            |      | 0.00      |       | 199.50     |            |  |
| 00103  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505                                 |            |      | 0.00      |       | 199.50     |            |  |
| 00258  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046                                 |            |      | 0.00      |       | 450.50     |            |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      |           |            |           |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|-----------|--|
| 00216  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176                                 |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
| 00204  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132                                 |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
| 00204  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977                                 |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
| 00246  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353                                 |            |      | 0.00      | 199.00     |           |  |
| 00270  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836                                 |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
| 00139  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119                                 |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 0.00      | 2,863.50   |           |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 3331   |       | Servicios informáticos                                                            | 95,000.00  |      | 0.00      | 0.00       | 95,000.00 |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 3451   |       | Seguros y fianzas                                                                 | 10,000.00  |      | 11,000.00 | 20,601.75  | 398.25    |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER     |            |           |  |
| 00010  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Seguros y fianzas                                                                 |            |      | 11,000.00 | 0.00       |           |  |
| 00156  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS                                   |            |      | 0.00      | 14,023.55  |           |  |
| 00228  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT 110246                          |            |      | 0.00      | 6,578.20   |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 11,000.00 | 20,601.75  |           |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 3551   |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres            | 160,000.00 |      | 6,000.00  | 165,389.80 | 610.20    |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER     |            |           |  |
| 00011  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres            |            |      | 6,000.00  | 0.00       |           |  |
| 00126  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT 9689                                          |            |      | 0.00      | 1,154.00   |           |  |
| 00162  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3057                          |            |      | 0.00      | 4,756.00   |           |  |
| 00162  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FF 653FA                                           |            |      | 0.00      | 20,700.00  |           |  |
| 00114  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 72C6                               |            |      | 0.00      | 3,340.80   |           |  |
| 00132  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2627                          |            |      | 0.00      | 16,704.00  |           |  |
| 00138  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2626                          |            |      | 0.00      | 21,228.00  |           |  |
| 00174  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C2                               |            |      | 0.00      | 12,122.00  |           |  |
| 00121  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2DC0                               |            |      | 0.00      | 11,658.00  |           |  |
| 00210  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B5E3                               |            |      | 0.00      | 5,568.00   |           |  |
| 00233  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC SA DE CV FACT 1926                 |            |      | 0.00      | 6,206.00   |           |  |
| 00204  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN SA DE CV FACT PFMSOALLC18993                       |            |      | 0.00      | 18,965.00  |           |  |
| 00115  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. C18826                                       |            |      | 0.00      | 42,988.00  |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 6,000.00  | 165,389.80 |           |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 3611   |       | Gastos de publicidad y propaganda                                                 | 20,000.00  |      | 0.00      | 0.00       | 20,000.00 |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 50,336.55  |      | 5,500.00  | 55,442.37  | 394.18    |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER     |            |           |  |
| 00012  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |            |      | 5,500.00  | 0.00       |           |  |
| 00169  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |            |      | 0.00      | 3,216.94   |           |  |
| 00276  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |            |      | 0.00      | 3,100.35   |           |  |
| 00181  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |            |      | 0.00      | 5,829.12   |           |  |
| 00008  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |      | 0.00      | 2,872.94   |           |  |
| 00014  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |            |      | 0.00      | 3,152.32   |           |  |
| 00002  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |            |      | 0.00      | 7,127.16   |           |  |
| 00157  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |            |      | 0.00      | 3,594.97   |           |  |
| 00002  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |            |      | 0.00      | 3,730.63   |           |  |
| 00002  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |            |      | 0.00      | 3,568.06   |           |  |
| 00103  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |            |      | 0.00      | 3,426.19   |           |  |
| 00103  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |            |      | 0.00      | 3,459.99   |           |  |
| 00002  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |            |      | 0.00      | 3,501.38   |           |  |
| 00002  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |            |      | 0.00      | 8,862.32   |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 5,500.00  | 55,442.37  |           |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201140101 | 2531   |       | Medicinas y productos farmacéuticos                                               | 60,000.00  |      | 26,000.00 | 85,683.40  | 316.60    |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER     |            |           |  |
| 00013  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Medicinas y productos farmacéuticos                                               |            |      | 26,000.00 | 0.00       |           |  |
| 00150  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 122                |            |      | 0.00      | 7,087.60   |           |  |
| 00180  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                |            |      | 0.00      | 4,611.00   |           |  |
| 00197  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                  |            |      | 0.00      | 73,984.80  |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 26,000.00 | 85,683.40  |           |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201140101 | 3151   |       | Servicio de telefonía celular                                                     | 3,000.00   |      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00  |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201140101 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                              | 5,000.00   |      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00  |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201140101 | 3751   |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                     | 5,000.00   |      | 0.00      | 0.00       | 5,000.00  |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201140101 | 3851   |       | Gastos de representación                                                          | 7,000.00   |      | 0.00      | 0.00       | 7,000.00  |  |
| 8221   | A00300000  | 010301010201140101 | 3922   |       | Otros impuestos y derechos                                                        | 20,000.00  |      | 12,000.00 | 26,439.00  | 5,561.00  |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER     |            |           |  |
| 00001  | 30/06/2024 | D                  | 00005  | 00005 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2024                             |            |      | 12,000.00 | 0.00       |           |  |
| 00234  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                  |            |      | 0.00      | 8,349.00   |           |  |
| 00204  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                  |            |      | 0.00      | 5,970.00   |           |  |
| 00240  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANA CECILIA BALTAZAR REYES FACT 516                            |            |      | 0.00      | 12,120.00  |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |            |      | 12,000.00 | 26,439.00  |           |  |

|                                        |                                                                       |            |           |            |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 8221 A00300000 010301010201150101 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles                               | 682,000.00 | 0.00      | 493,655.00 | 188,345.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00032 02/12/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3524                      |            | 0.00      | 12,760.00  |            |
| 00056 06/11/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3326                      |            | 0.00      | 12,760.00  |            |
| 00005 30/06/2024 D 00005 00005         | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2024                 |            | 0.00      | 462,000.00 |            |
| 00221 02/05/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9121                 |            | 0.00      | 480.00     |            |
| 00239 02/05/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9147                 |            | 0.00      | 783.00     |            |
| 00252 05/02/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO GRUPO SUSTENTABLE AREAL FACT 1993                  |            | 0.00      | 4,872.00   |            |
|                                        | TOTAL:                                                                |            | 0.00      | 493,655.00 |            |
| 8221 A00300000 010301010201150101 3822 | Espectáculos cívicos y culturales                                     | 500,000.00 | 0.00      | 193,214.21 | 306,785.79 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00014 02/12/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 78                        |            | 0.00      | 10,327.50  |            |
| 00020 02/12/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 79                        |            | 0.00      | 9,180.00   |            |
| 00168 06/08/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 7BE4                           |            | 0.00      | 2,088.00   |            |
| 00287 06/08/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF D25F                           |            | 0.00      | 22,185.00  |            |
| 00103 07/01/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 90D7                      |            | 0.00      | 5,448.71   |            |
| 00121 07/01/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 9E15                           |            | 0.00      | 4,060.00   |            |
| 00127 07/01/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2061         |            | 0.00      | 75,545.00  |            |
| 00133 07/01/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 3062                     |            | 0.00      | 64,380.00  |            |
|                                        | TOTAL:                                                                |            | 0.00      | 193,214.21 |            |
| 8221 B00301000 020608040101110201 1131 | Sueldo base                                                           | 646,833.60 | 0.00      | 619,933.97 | 26,899.63  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00086 27/12/2024 E 00023 00023         | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 18/12/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 29/11/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 15/11/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 30/10/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 15/10/2024 E 00008 00008         | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 30/09/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 14/09/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 29/08/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 15/08/2024 E 00014 00014         | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 31/07/2024 E 00017 00017         | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 15/07/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |            | 0.00      | 34,523.10  |            |
| 00184 28/06/2024 E 00010 00010         | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 15/06/2024 E 00006 00006         | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |            | 0.00      | 36,539.25  |            |
| 00184 31/05/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |            | 0.00      | 36,539.25  |            |
| 00184 15/05/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |            | 0.00      | 36,539.25  |            |
| 00184 30/04/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |            | 0.00      | 35,647.67  |            |
| 00184 15/04/2024 E 00010 00010         | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 28/03/2024 E 00016 00016         | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 15/03/2024 E 00009 00009         | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 29/02/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 15/02/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 31/01/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
| 00184 23/01/2024 E 00008 00008         | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |            | 0.00      | 23,165.55  |            |
|                                        | TOTAL:                                                                |            | 0.00      | 619,933.97 |            |
| 8221 B00301000 020608040101110201 1321 | Prima vacacional                                                      | 45,362.04  | 6,000.00  | 51,354.29  | 7.75       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00014 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                      |            | 6,000.00  | 0.00       |            |
| 00184 29/10/2024 D 00005 00005         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |            | 0.00      | 23,122.50  |            |
| 00184 31/07/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |            | 0.00      | 28,231.79  |            |
|                                        | TOTAL:                                                                |            | 6,000.00  | 51,354.29  |            |
| 8221 B00301000 020608040101110201 1322 | Aguinaldo                                                             | 113,405.10 | 15,000.00 | 128,270.35 | 134.75     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00015 31/12/2024 D 00005 00005         | Aguinaldo                                                             |            | 15,000.00 | 0.00       |            |
| 00191 29/10/2024 D 00005 00005         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |            | 0.00      | 57,806.26  |            |
| 00191 31/07/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |            | 0.00      | 70,464.09  |            |
|                                        | TOTAL:                                                                |            | 15,000.00 | 128,270.35 |            |
| 8221 B00301000 020608040101110201 1345 | Gratificación                                                         | 395,947.60 | 0.00      | 385,081.20 | 10,866.40  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER     |            |            |
| 00044 31/12/2024 E 00027 00027         | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |            | 0.00      | 2,000.00   |            |
| 00093 27/12/2024 E 00023 00023         | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00      | 14,620.05  |            |
| 00191 18/12/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00      | 14,620.05  |            |
| 00191 29/11/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00      | 14,620.05  |            |
| 00191 15/11/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            | 0.00      | 14,620.05  |            |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |                         |         |            |  |           |            |          |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|--|-----------|------------|----------|--|
| 00191                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 22,820.05  |          |  |
| 00191                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |            |  | 0.00      | 22,820.05  |          |  |
| 00191                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |            |  | 0.00      | 22,820.05  |          |  |
| 00191                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 22,220.05  |          |  |
| 00191                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
| 00191                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |            |  | 0.00      | 14,620.05  |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                         |         |            |  | 0.00      | 385,081.20 |          |  |
| 8221 B00301000 020608040101110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        |                         |         | 103,578.12 |  | 0.00      | 95,750.04  | 7,828.08 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                         |         | DEBE       |  | HABER     |            |          |  |
| 00457                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                         |         | 0.00       |  | 6,706.63  |            |          |  |
| 00457                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                         |         | 0.00       |  | 7,496.16  |            |          |  |
| 00457                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                         |         | 0.00       |  | 7,361.97  |            |          |  |
| 00457                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                         |         | 0.00       |  | 7,341.15  |            |          |  |
| 00457                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                         |         | 0.00       |  | 7,360.29  |            |          |  |
| 00457                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 8,336.25  |            |          |  |
| 00457                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 9,125.06  |            |          |  |
| 00457                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                         |         | 0.00       |  | 11,610.49 |            |          |  |
| 00457                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                         |         | 0.00       |  | 9,013.72  |            |          |  |
| 00457                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 7,122.07  |            |          |  |
| 00457                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                         |         | 0.00       |  | 7,415.31  |            |          |  |
| 00457                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 6,860.94  |            |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                         |         |            |  | 0.00      | 95,750.04  |          |  |
| 8221 B00301000 020608040101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   |                         |         | 76,854.97  |  | 0.00      | 71,046.51  | 5,808.46 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                         |         | DEBE       |  | HABER     |            |          |  |
| 00464                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                         |         | 0.00       |  | 4,976.32  |            |          |  |
| 00464                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                         |         | 0.00       |  | 5,562.15  |            |          |  |
| 00464                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                         |         | 0.00       |  | 5,462.58  |            |          |  |
| 00464                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                         |         | 0.00       |  | 5,447.13  |            |          |  |
| 00464                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                         |         | 0.00       |  | 5,461.33  |            |          |  |
| 00464                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 6,185.50  |            |          |  |
| 00464                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 6,770.79  |            |          |  |
| 00464                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                         |         | 0.00       |  | 8,614.98  |            |          |  |
| 00464                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                         |         | 0.00       |  | 6,688.18  |            |          |  |
| 00464                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 5,284.58  |            |          |  |
| 00464                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                         |         | 0.00       |  | 5,502.16  |            |          |  |
| 00464                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 5,090.81  |            |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                         |         |            |  | 0.00      | 71,046.51  |          |  |
| 8221 B00301000 020608040101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    |                         |         | 19,161.95  |  | 0.00      | 17,713.75  | 1,448.20 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                         |         | DEBE       |  | HABER     |            |          |  |
| 00471                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                         |         | 0.00       |  | 1,240.73  |            |          |  |
| 00471                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                         |         | 0.00       |  | 1,386.79  |            |          |  |
| 00471                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                         |         | 0.00       |  | 1,361.96  |            |          |  |
| 00471                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                         |         | 0.00       |  | 1,358.11  |            |          |  |
| 00471                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                         |         | 0.00       |  | 1,361.65  |            |          |  |
| 00471                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 1,542.21  |            |          |  |
| 00471                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 1,688.14  |            |          |  |
| 00471                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                         |         | 0.00       |  | 2,147.94  |            |          |  |
| 00471                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                         |         | 0.00       |  | 1,667.54  |            |          |  |
| 00471                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 1,317.58  |            |          |  |
| 00471                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                         |         | 0.00       |  | 1,371.83  |            |          |  |
| 00471                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                         |         | 0.00       |  | 1,269.27  |            |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                         |         |            |  | 0.00      | 17,713.75  |          |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |            |          |            |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| 8221 B00301000 020608040101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 9,063.09   | 0.00     | 8,378.11   | 684.98    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE       | HABER    |            |           |
| 00478                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           | 0.00       |          | 586.83     |           |
| 00478                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           | 0.00       |          | 655.91     |           |
| 00478                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             | 0.00       |          | 644.17     |           |
| 00478                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          | 0.00       |          | 642.35     |           |
| 00478                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              | 0.00       |          | 644.03     |           |
| 00478                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               | 0.00       |          | 729.42     |           |
| 00478                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               | 0.00       |          | 798.44     |           |
| 00478                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                | 0.00       |          | 1,015.92   |           |
| 00478                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               | 0.00       |          | 788.70     |           |
| 00478                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               | 0.00       |          | 623.18     |           |
| 00478                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             | 0.00       |          | 648.84     |           |
| 00478                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               | 0.00       |          | 600.32     |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            | 0.00       |          | 8,378.11   |           |
| 8221 B00301000 020608040101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 52,835.20  | 0.00     | 48,842.08  | 3,993.12  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE       | HABER    |            |           |
| 00485                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           | 0.00       |          | 3,421.05   |           |
| 00485                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           | 0.00       |          | 3,823.79   |           |
| 00485                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             | 0.00       |          | 3,755.34   |           |
| 00485                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          | 0.00       |          | 3,744.72   |           |
| 00485                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              | 0.00       |          | 3,754.48   |           |
| 00485                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               | 0.00       |          | 4,252.32   |           |
| 00485                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               | 0.00       |          | 4,654.69   |           |
| 00485                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                | 0.00       |          | 5,922.51   |           |
| 00485                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               | 0.00       |          | 4,597.90   |           |
| 00485                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               | 0.00       |          | 3,632.97   |           |
| 00485                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             | 0.00       |          | 3,782.55   |           |
| 00485                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               | 0.00       |          | 3,499.76   |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            | 0.00       |          | 48,842.08  |           |
| 8221 B00301000 020608040101110201 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 110,000.00 | 0.00     | 65,234.73  | 44,765.27 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE       | HABER    |            |           |
| 00002                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00       |          | 3,539.05   |           |
| 00002                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3024                     | 0.00       |          | 29,092.80  |           |
| 00156                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3110                     | 0.00       |          | 12,609.20  |           |
| 00002                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00       |          | 1,515.99   |           |
| 00002                                  | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00       |          | 1,725.00   |           |
| 00002                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00       |          | 4,791.85   |           |
| 00002                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00       |          | 8,797.94   |           |
| 00002                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00       |          | 2,572.90   |           |
| 00002                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00       |          | 590.00     |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            | 0.00       |          | 65,234.73  |           |
| 8221 B00301000 020608040101110201 2521 |            |      |        |       | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                               | 7,000.00   | 0.00     | 245.00     | 6,755.00  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE       | HABER    |            |           |
| 00251                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9096                             | 0.00       |          | 245.00     |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            | 0.00       |          | 245.00     |           |
| 8221 B00301000 020608040101110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 40,000.00  | 1,500.00 | 41,147.68  | 352.32    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE       | HABER    |            |           |
| 00016                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |            | 1,500.00 | 0.00       |           |
| 00073                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           | 0.00       |          | 2,729.45   |           |
| 00085                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) | 0.00       |          | 4,279.95   |           |
| 00231                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   | 0.00       |          | 4,174.09   |           |
| 00185                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) | 0.00       |          | 3,935.33   |           |
| 00191                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) | 0.00       |          | 3,432.13   |           |
| 00007                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 0.00       |          | 2,802.45   |           |
| 00274                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) | 0.00       |          | 3,371.65   |           |
| 00108                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) | 0.00       |          | 2,987.99   |           |
| 00108                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) | 0.00       |          | 4,050.49   |           |
| 00007                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) | 0.00       |          | 3,242.14   |           |
| 00007                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) | 0.00       |          | 3,087.47   |           |
| 00108                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) | 0.00       |          | 3,054.54   |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |            | 1,500.00 | 41,147.68  |           |
| 8221 B00301000 020608040101110201 3551 |            |      |        |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres            | 210,000.00 | 0.00     | 208,985.00 | 1,015.00  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE       | HABER    |            |           |
| 00002                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 58A                                | 0.00       |          | 14,640.00  |           |
| 00020                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 22D3                               | 0.00       |          | 2,550.00   |           |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |           |          |            |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| 00044                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3228                          |           | 0.00     | 11,020.00  |           |  |
| 00050                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3237                               |           | 0.00     | 12,644.00  |           |  |
| 00138                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3763                               |           | 0.00     | 51,620.00  |           |  |
| 00168                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 59DE                               |           | 0.00     | 15,254.00  |           |  |
| 00016                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 543.00     |           |  |
| 00174                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ FACT 649D                       |           | 0.00     | 3,282.80   |           |  |
| 00120                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2629                          |           | 0.00     | 16,008.00  |           |  |
| 00126                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2628                          |           | 0.00     | 16,356.00  |           |  |
| 00115                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B1AB                               |           | 0.00     | 8,618.80   |           |  |
| 00139                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2478                          |           | 0.00     | 4,640.00   |           |  |
| 00204                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF D0E6                            |           | 0.00     | 4,048.00   |           |  |
| 00239                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF CC49                               |           | 0.00     | 25,160.40  |           |  |
| 00269                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2007                          |           | 0.00     | 7,308.00   |           |  |
| 00016                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 742.00     |           |  |
| 00210                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6363                             |           | 0.00     | 5,800.00   |           |  |
| 00216                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6374                             |           | 0.00     | 8,750.00   |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00      |          | 208,985.00 |           |  |
| 8221 B00301000 020608040101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 35,836.45 | 4,000.00 | 39,471.48  | 364.97    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |            |           |  |
| 00017                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           | 4,000.00 | 0.00       |           |  |
| 00174                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           | 0.00     | 2,290.26   |           |  |
| 00281                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |           | 0.00     | 2,207.26   |           |  |
| 00186                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           | 0.00     | 4,149.96   |           |  |
| 00013                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           | 0.00     | 2,045.35   |           |  |
| 00019                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           | 0.00     | 2,244.25   |           |  |
| 00007                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           | 0.00     | 5,074.09   |           |  |
| 00162                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           | 0.00     | 2,559.39   |           |  |
| 00007                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           | 0.00     | 2,655.98   |           |  |
| 00007                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           | 0.00     | 2,540.24   |           |  |
| 00108                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           | 0.00     | 2,439.23   |           |  |
| 00108                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           | 0.00     | 2,463.29   |           |  |
| 00007                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |           | 0.00     | 2,492.76   |           |  |
| 00007                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |           | 0.00     | 6,309.42   |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |           | 4,000.00 | 39,471.48  |           |  |
| 8221 B00301000 020608040101140101 3721 |            |      |        |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                              | 38,000.00 | 0.00     | 20,913.00  | 17,087.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |            |           |  |
| 00016                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 1,060.00   |           |  |
| 00023                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 1,583.00   |           |  |
| 00009                                  | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 4,075.00   |           |  |
| 00016                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 2,861.00   |           |  |
| 00016                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 3,282.00   |           |  |
| 00009                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 3,784.00   |           |  |
| 00023                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           | 0.00     | 4,268.00   |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |           | 0.00     | 20,913.00  |           |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 45,430.20 | 500.00   | 45,430.32  | 499.88    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |            |           |  |
| 00018                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Sueldo base                                                                       |           | 500.00   | 0.00       |           |  |
| 00100                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |
| 00198                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |           | 0.00     | 1,892.93   |           |  |

|                                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      |          |           |        |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------|----------|-----------|--------|--|
| 00198                                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,892.93  |        |  |
| 00198                                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00     | 1,892.93  |        |  |
| 00198                                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00     | 1,892.93  |        |  |
| 00198                                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,892.93  |        |  |
| 00198                                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,892.93  |        |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      | 500.00   | 45,430.32 |        |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1321                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 | 3,108.20  |      | 1,000.00 | 3,626.24  | 481.96 |  |
| Prima vacacional                                       |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           | DEBE | HABER    |           |        |  |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      |          |           |        |  |
| 00019                                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Prima vacacional                                                      |                                 |           |      | 1,000.00 | 0.00      |        |  |
| 00198                                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |           |      | 0.00     | 1,813.12  |        |  |
| 00198                                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |           |      | 0.00     | 1,813.12  |        |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      | 1,000.00 | 3,626.24  |        |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1322                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 | 7,770.50  |      | 1,500.00 | 9,065.58  | 204.92 |  |
| Aguinaldo                                              |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           | DEBE | HABER    |           |        |  |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      |          |           |        |  |
| 00020                                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Aguinaldo                                                             |                                 |           |      | 1,500.00 | 0.00      |        |  |
| 00205                                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |           |      |          |           |        |  |
| 00205                                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |           |      |          |           |        |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      |          |           |        |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1345                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 | 25,104.00 |      | 1,000.00 | 26,104.00 | 0.00   |  |
| Gratificación                                          |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           | DEBE | HABER    |           |        |  |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      |          |           |        |  |
| 00021                                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Gratificación                                                         |                                 |           |      |          |           |        |  |
| 00051                                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                 |           |      | 1,000.00 | 0.00      |        |  |
| 00107                                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00     | 1,000.00  |        |  |
| 00205                                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| 00205                                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00     | 1,046.00  |        |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      | 1,000.00 | 26,104.00 |        |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1412                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 | 7,053.42  |      | 0.00     | 6,729.63  | 323.79 |  |
| Aportaciones de servicio de salud                      |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           | DEBE | HABER    |           |        |  |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      |          |           |        |  |
| 00492                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |           |      | 0.00     | 521.64    |        |  |
| 00492                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |           |      | 0.00     | 583.04    |        |  |
| 00492                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |           |      | 0.00     | 572.61    |        |  |
| 00492                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |           |      | 0.00     | 570.99    |        |  |
| 00492                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |           |      | 0.00     | 572.48    |        |  |
| 00492                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |           |      | 0.00     | 563.67    |        |  |
| 00492                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |           |      | 0.00     | 552.12    |        |  |
| 00492                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |           |      | 0.00     | 574.85    |        |  |
| 00492                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |           |      | 0.00     | 553.89    |        |  |
| 00492                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                 |           |      | 0.00     | 553.95    |        |  |
| 00492                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                 |           |      | 0.00     | 576.76    |        |  |
| 00492                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                 |           |      | 0.00     | 533.63    |        |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      | 0.00     | 6,729.63  |        |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1413                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 | 5,233.64  |      | 0.00     | 4,993.37  | 240.27 |  |
| Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           | DEBE | HABER    |           |        |  |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |           |      |          |           |        |  |
| 00499                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |           |      | 0.00     | 387.05    |        |  |
| 00499                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |           |      | 0.00     | 432.62    |        |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |           |      |        |           |          |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----------|----------|--|
| 00499                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   | 424.87    |          |  |
| 00499                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   | 423.67    |          |  |
| 00499                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   | 424.78    |          |  |
| 00499                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   | 418.24    |          |  |
| 00499                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   | 409.67    |          |  |
| 00499                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   | 426.54    |          |  |
| 00499                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   | 410.99    |          |  |
| 00499                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   | 411.03    |          |  |
| 00499                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   | 427.95    |          |  |
| 00499                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   | 395.96    |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   | 4,993.37  |          |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 1,304.88  |      | 0.00   | 1,244.97  | 59.91    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER  |           |          |  |
| 00506                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   | 96.50     |          |  |
| 00506                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   | 107.86    |          |  |
| 00506                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   | 105.93    |          |  |
| 00506                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   | 105.63    |          |  |
| 00506                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   | 105.91    |          |  |
| 00506                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   | 104.28    |          |  |
| 00506                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   | 102.14    |          |  |
| 00506                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   | 106.35    |          |  |
| 00506                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   | 102.47    |          |  |
| 00506                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   | 102.48    |          |  |
| 00506                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   | 106.70    |          |  |
| 00506                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   | 98.72     |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   | 1,244.97  |          |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 617.17    |      | 0.00   | 588.85    | 28.32    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER  |           |          |  |
| 00513                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   | 45.64     |          |  |
| 00513                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   | 51.02     |          |  |
| 00513                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   | 50.10     |          |  |
| 00513                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   | 49.96     |          |  |
| 00513                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   | 50.09     |          |  |
| 00513                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   | 49.32     |          |  |
| 00513                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   | 48.31     |          |  |
| 00513                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   | 50.30     |          |  |
| 00513                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   | 48.47     |          |  |
| 00513                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   | 48.47     |          |  |
| 00513                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   | 50.47     |          |  |
| 00513                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   | 46.70     |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   | 588.85    |          |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 3,597.95  |      | 0.00   | 3,432.78  | 165.17   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER  |           |          |  |
| 00520                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   | 266.09    |          |  |
| 00520                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   | 297.41    |          |  |
| 00520                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   | 292.09    |          |  |
| 00520                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   | 291.26    |          |  |
| 00520                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   | 292.02    |          |  |
| 00520                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   | 287.53    |          |  |
| 00520                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   | 281.64    |          |  |
| 00520                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   | 293.23    |          |  |
| 00520                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   | 282.54    |          |  |
| 00520                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   | 282.57    |          |  |
| 00520                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   | 294.20    |          |  |
| 00520                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   | 272.20    |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   | 3,432.78  |          |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00  |      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 10,000.00 |      | 500.00 | 10,286.90 | 213.10   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER  |           |          |  |
| 00022                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |      | 500.00 | 0.00      |          |  |
| 00078                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |      | 0.00   | 682.36    |          |  |
| 00090                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |      | 0.00   | 1,069.99  |          |  |
| 00236                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |      | 0.00   | 1,043.52  |          |  |
| 00190                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |      | 0.00   | 983.83    |          |  |
| 00196                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |      | 0.00   | 858.03    |          |  |
| 00012                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |      | 0.00   | 700.61    |          |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           |          |          |           |        |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|--|
| 00279                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2196,2188,2197,2207) |                                                                    |           | 0.00     |          | 842.91    |        |  |
| 00113                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                    |           | 0.00     |          | 747.00    |        |  |
| 00113                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                    |           | 0.00     |          | 1,012.62  |        |  |
| 00012                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                    |           | 0.00     |          | 810.53    |        |  |
| 00012                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                    |           | 0.00     |          | 771.87    |        |  |
| 00113                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                    |           | 0.00     |          | 763.63    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           | 500.00   |          | 10,286.90 |        |  |
| 8221 B00308000 020608030102110201 3982 |            |      |        |       |                                                                                   | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,442.39  | 500.00   |          | 2,690.12  | 252.27 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE                                                               |           | HABER    |          |           |        |  |
| 00023                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |                                                                    | 500.00    |          | 0.00     |           |        |  |
| 00179                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                                                    | 0.00      |          | 156.09   |           |        |  |
| 00286                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |                                                                    | 0.00      |          | 150.43   |           |        |  |
| 00191                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                                                    | 0.00      |          | 282.84   |           |        |  |
| 00018                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                                                    | 0.00      |          | 139.40   |           |        |  |
| 00024                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |          | 152.95   |           |        |  |
| 00012                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |          | 345.82   |           |        |  |
| 00167                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |          | 174.43   |           |        |  |
| 00012                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                                                                    | 0.00      |          | 181.01   |           |        |  |
| 00012                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                                                                    | 0.00      |          | 173.13   |           |        |  |
| 00113                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |          | 166.24   |           |        |  |
| 00113                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                                                                    | 0.00      |          | 167.88   |           |        |  |
| 00012                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |          | 169.89   |           |        |  |
| 00012                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |                                                                    | 0.00      |          | 430.01   |           |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           | 500.00   |          | 2,690.12  |        |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 1131 |            |      |        |       |                                                                                   | Sueldo base                                                        | 45,430.20 | 0.00     |          | 45,430.08 | 0.12   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE                                                               |           | HABER    |          |           |        |  |
| 00114                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| 00212                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |                                                                    | 0.00      |          | 1,892.92 |           |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           | 0.00     |          | 45,430.08 |        |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 1321 |            |      |        |       |                                                                                   | Prima vacacional                                                   | 3,108.20  | 1,000.00 |          | 3,626.22  | 481.98 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE                                                               |           | HABER    |          |           |        |  |
| 00024                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                                  |                                                                    | 1,000.00  |          | 0.00     |           |        |  |
| 00212                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |                                                                    | 0.00      |          | 1,813.11 |           |        |  |
| 00212                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |                                                                    | 0.00      |          | 1,813.11 |           |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           | 1,000.00 |          | 3,626.22  |        |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 1322 |            |      |        |       |                                                                                   | Aguinaldo                                                          | 7,770.50  | 1,500.00 |          | 9,065.58  | 204.92 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE                                                               |           | HABER    |          |           |        |  |
| 00025                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                         |                                                                    | 1,500.00  |          | 0.00     |           |        |  |
| 00219                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |                                                                    | 0.00      |          | 4,532.79 |           |        |  |
| 00219                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |                                                                    | 0.00      |          | 4,532.79 |           |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           | 1,500.00 |          | 9,065.58  |        |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 1345 |            |      |        |       |                                                                                   | Gratificación                                                      | 25,104.00 | 1,000.00 |          | 26,104.00 | 0.00   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE                                                               |           | HABER    |          |           |        |  |
| 00026                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Gratificación                                                                     |                                                                    | 1,000.00  |          | 0.00     |           |        |  |

|                                               |            |   |       |       |                                                          |                 |              |                 |                  |               |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| 00058                                         | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                 |                 |              | 0.00            | 1,000.00         |               |  |
| 00121                                         | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| 00219                                         | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |                 |              | 0.00            | 1,046.00         |               |  |
| <b>8221 B00308000 020608030201110201 1412</b> |            |   |       |       |                                                          |                 |              | <b>1,000.00</b> | <b>26,104.00</b> |               |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                          | <b>7,053.42</b> |              | <b>0.00</b>     | <b>6,729.61</b>  | <b>323.81</b> |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                          | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |                 |                  |               |  |
| 00527                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                 |              | 0.00            | 521.64           |               |  |
| 00527                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                 |              | 0.00            | 583.04           |               |  |
| 00527                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                 |              | 0.00            | 572.61           |               |  |
| 00527                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                 |              | 0.00            | 570.99           |               |  |
| 00527                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                 |              | 0.00            | 572.47           |               |  |
| 00527                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                 |              | 0.00            | 563.67           |               |  |
| 00527                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                 |              | 0.00            | 552.12           |               |  |
| 00527                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                 |              | 0.00            | 574.84           |               |  |
| 00527                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                 |              | 0.00            | 553.89           |               |  |
| 00527                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                 |              | 0.00            | 553.95           |               |  |
| 00527                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                 |              | 0.00            | 576.76           |               |  |
| 00527                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                 |              | 0.00            | 533.63           |               |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                          |                 |              | <b>0.00</b>     | <b>6,729.61</b>  |               |  |
| <b>8221 B00308000 020608030201110201 1413</b> |            |   |       |       |                                                          | <b>5,233.64</b> |              | <b>0.00</b>     | <b>4,993.35</b>  | <b>240.29</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                          | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |                 |                  |               |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                          |                 |              |                 |                  |               |  |
| 00534                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                 |              | 0.00            | 387.05           |               |  |
| 00534                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                 |              | 0.00            | 432.62           |               |  |
| 00534                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                 |              | 0.00            | 424.87           |               |  |
| 00534                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                 |              | 0.00            | 423.67           |               |  |
| 00534                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                 |              | 0.00            | 424.78           |               |  |
| 00534                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                 |              | 0.00            | 418.24           |               |  |
| 00534                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                 |              | 0.00            | 409.67           |               |  |
| 00534                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                 |              | 0.00            | 426.53           |               |  |
| 00534                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                 |              | 0.00            | 410.98           |               |  |
| 00534                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                 |              | 0.00            | 411.03           |               |  |
| 00534                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                 |              | 0.00            | 427.95           |               |  |
| 00534                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                 |              | 0.00            | 395.96           |               |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |            |   |       |       |                                                          |                 |              | <b>0.00</b>     | <b>4,993.35</b>  |               |  |
| <b>8221 B00308000 020608030201110201 1414</b> |            |   |       |       |                                                          | <b>1,304.89</b> |              | <b>0.00</b>     | <b>1,244.97</b>  | <b>59.92</b>  |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                          | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |                 |                  |               |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                          |                 |              |                 |                  |               |  |
| 00541                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                 |              | 0.00            | 96.50            |               |  |
| 00541                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                 |              | 0.00            | 107.86           |               |  |
| 00541                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                 |              | 0.00            | 105.93           |               |  |
| 00541                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                 |              | 0.00            | 105.63           |               |  |
| 00541                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                 |              | 0.00            | 105.91           |               |  |
| 00541                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                 |              | 0.00            | 104.28           |               |  |
| 00541                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                 |              | 0.00            | 102.14           |               |  |
| 00541                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                 |              | 0.00            | 106.35           |               |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |           |      |        |       |           |          |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|-----------|----------|--|
| 00541                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   |       | 102.47    |          |  |
| 00541                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 102.48    |          |  |
| 00541                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   |       | 106.70    |          |  |
| 00541                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 98.72     |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   |       | 1,244.97  |          |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 1415 |            |   |       |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 617.18    |      | 0.00   |       | 588.85    | 28.33    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00548                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 45.64     |          |  |
| 00548                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 51.02     |          |  |
| 00548                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   |       | 50.10     |          |  |
| 00548                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   |       | 49.96     |          |  |
| 00548                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   |       | 50.09     |          |  |
| 00548                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 49.32     |          |  |
| 00548                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 48.31     |          |  |
| 00548                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   |       | 50.30     |          |  |
| 00548                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   |       | 48.47     |          |  |
| 00548                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 48.47     |          |  |
| 00548                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   |       | 50.47     |          |  |
| 00548                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 46.70     |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   |       | 588.85    |          |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 1416 |            |   |       |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 3,597.95  |      | 0.00   |       | 3,432.78  | 165.17   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00555                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 266.09    |          |  |
| 00555                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 297.41    |          |  |
| 00555                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   |       | 292.09    |          |  |
| 00555                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   |       | 291.26    |          |  |
| 00555                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   |       | 292.02    |          |  |
| 00555                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 287.53    |          |  |
| 00555                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 281.64    |          |  |
| 00555                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   |       | 293.23    |          |  |
| 00555                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   |       | 282.54    |          |  |
| 00555                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 282.57    |          |  |
| 00555                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   |       | 294.20    |          |  |
| 00555                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 272.20    |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   |       | 3,432.78  |          |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 2111 |            |   |       |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00  |      | 0.00   |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 2611 |            |   |       |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 10,000.00 |      | 500.00 |       | 10,286.90 | 213.10   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00027                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |      | 500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00083                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |      | 0.00   |       | 682.36    |          |  |
| 00095                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |      | 0.00   |       | 1,069.99  |          |  |
| 00241                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |      | 0.00   |       | 1,043.52  |          |  |
| 00195                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |      | 0.00   |       | 983.83    |          |  |
| 00201                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |      | 0.00   |       | 858.03    |          |  |
| 00017                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |      | 0.00   |       | 700.61    |          |  |
| 00284                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           |      | 0.00   |       | 842.91    |          |  |
| 00118                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           |      | 0.00   |       | 747.00    |          |  |
| 00118                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           |      | 0.00   |       | 1,012.62  |          |  |
| 00017                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           |      | 0.00   |       | 810.53    |          |  |
| 00017                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           |      | 0.00   |       | 771.87    |          |  |
| 00118                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           |      | 0.00   |       | 763.63    |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00 |       | 10,286.90 |          |  |
| 8221 B00308000 020608030201110201 3982 |            |   |       |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 2,442.38  |      | 500.00 |       | 2,690.11  | 252.27   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00028                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           |      | 500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00184                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00   |       | 156.09    |          |  |
| 00291                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00   |       | 150.43    |          |  |
| 00196                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00   |       | 282.83    |          |  |
| 00023                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00   |       | 139.40    |          |  |
| 00029                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 152.95    |          |  |
| 00017                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 345.82    |          |  |
| 00172                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 174.43    |          |  |
| 00017                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00   |       | 181.01    |          |  |
| 00017                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 173.13    |          |  |
| 00118                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 166.24    |          |  |
| 00118                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00   |       | 167.88    |          |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                  |           |      |        |           |        |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----------|--------|--|
| 00017  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |           |      | 0.00   | 169.89    |        |  |
| 00017  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |           |      | 0.00   | 430.01    |        |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                  |           |      | 500.00 | 2,690.11  |        |  |
| 8221   | B00308000  | 020608040101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                      | 15,143.40 | DEBE | 0.00   | 14,463.46 | 679.94 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |           |      | HABER  |           |        |  |
| 00016  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |           |      | 0.00   | 581.90    |        |  |
| 00016  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00016  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                  |           |      | 0.00   | 14,463.46 |        |  |
| 8221   | B00308000  | 020608040101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                 | 1,112.43  | DEBE | 500.00 | 1,297.84  | 314.59 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |           |      | HABER  |           |        |  |
| 00029  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                                 |           |      | 500.00 | 0.00      |        |  |
| 00016  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |           |      | 0.00   | 648.92    |        |  |
| 00016  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |           |      | 0.00   | 648.92    |        |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                  |           |      | 500.00 | 1,297.84  |        |  |
| 8221   | B00308000  | 020608040101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                        | 2,781.08  | DEBE | 500.00 | 3,244.60  | 36.48  |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |           |      | HABER  |           |        |  |
| 00030  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                        |           |      | 500.00 | 0.00      |        |  |
| 00023  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |           |      | 0.00   | 1,622.30  |        |  |
| 00023  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |           |      | 0.00   | 1,622.30  |        |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                  |           |      | 500.00 | 3,244.60  |        |  |
| 8221   | B00308000  | 020608040101110201 | 1345   |       | Gratificación                                                                    | 10,280.40 | DEBE | 0.00   | 9,852.05  | 428.35 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |           |      | HABER  |           |        |  |
| 00023  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00023  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |

|                                        |  |  |  |  |                                                                                |          |      |       |          |        |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|----------|--------|--|
| 8221 B00308000 020608040101110201 1412 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                         |          |      | 0.00  | 9,852.05 |        |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38 | DEBE | HABER | 2,326.87 | 215.51 |  |
|                                        |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                       |          |      |       |          |        |  |
| 00037 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 94.01    |        |  |
| 00037 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 210.16   |        |  |
| 00037 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00  | 201.61   |        |  |
| 00037 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |      | 0.00  | 205.81   |        |  |
| 00037 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |      | 0.00  | 206.35   |        |  |
| 00037 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |      | 0.00  | 203.17   |        |  |
| 00037 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |      | 0.00  | 199.01   |        |  |
| 00037 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |      | 0.00  | 207.20   |        |  |
| 00037 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |      | 0.00  | 199.65   |        |  |
| 00037 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |      | 0.00  | 199.67   |        |  |
| 00037 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |      | 0.00  | 207.89   |        |  |
| 00037 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |      | 0.00  | 192.34   |        |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                         |          |      | 0.00  | 2,326.87 |        |  |
| 8221 B00308000 020608040101110201 1413 |  |  |  |  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.45 | DEBE | HABER | 1,726.55 | 159.90 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                       |          |      |       |          |        |  |
| 00044 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 69.76    |        |  |
| 00044 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 155.94   |        |  |
| 00044 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00  | 149.60   |        |  |
| 00044 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |      | 0.00  | 152.71   |        |  |
| 00044 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |      | 0.00  | 153.11   |        |  |
| 00044 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |      | 0.00  | 150.76   |        |  |
| 00044 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |      | 0.00  | 147.67   |        |  |
| 00044 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |      | 0.00  | 153.74   |        |  |
| 00044 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |      | 0.00  | 148.14   |        |  |
| 00044 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |      | 0.00  | 148.15   |        |  |
| 00044 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |      | 0.00  | 154.25   |        |  |
| 00044 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |      | 0.00  | 142.72   |        |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                         |          |      | 0.00  | 1,726.55 |        |  |
| 8221 B00308000 020608040101110201 1414 |  |  |  |  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34   | DEBE | HABER | 430.48   | 39.86  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                       |          |      |       |          |        |  |
| 00051 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 17.39    |        |  |
| 00051 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 38.88    |        |  |
| 00051 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00  | 37.30    |        |  |
| 00051 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |      | 0.00  | 38.08    |        |  |
| 00051 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |      | 0.00  | 38.17    |        |  |
| 00051 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |      | 0.00  | 37.59    |        |  |
| 00051 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |      | 0.00  | 36.82    |        |  |
| 00051 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |      | 0.00  | 38.33    |        |  |
| 00051 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |      | 0.00  | 36.93    |        |  |
| 00051 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |      | 0.00  | 36.94    |        |  |
| 00051 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |      | 0.00  | 38.46    |        |  |
| 00051 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |      | 0.00  | 35.59    |        |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                         |          |      | 0.00  | 430.48   |        |  |
| 8221 B00308000 020608040101110201 1415 |  |  |  |  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.46   | DEBE | HABER | 203.61   | 18.85  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                       |          |      |       |          |        |  |
| 00058 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 8.23     |        |  |
| 00058 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 18.39    |        |  |
| 00058 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00  | 17.64    |        |  |
| 00058 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |      | 0.00  | 18.01    |        |  |
| 00058 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |      | 0.00  | 18.06    |        |  |
| 00058 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |      | 0.00  | 17.78    |        |  |
| 00058 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |      | 0.00  | 17.41    |        |  |
| 00058 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |      | 0.00  | 18.13    |        |  |
| 00058 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |      | 0.00  | 17.47    |        |  |
| 00058 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |      | 0.00  | 17.47    |        |  |
| 00058 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |      | 0.00  | 18.19    |        |  |
| 00058 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |      | 0.00  | 16.83    |        |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                         |          |      | 0.00  | 203.61   |        |  |
| 8221 B00308000 020608040101110201 1416 |  |  |  |  | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,296.87 | DEBE | HABER | 1,186.94 | 109.93 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                       |          |      |       |          |        |  |
| 00065 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 47.96    |        |  |
| 00065 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00  | 107.20   |        |  |
| 00065 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00  | 102.84   |        |  |

|                                                                                                           |            |      |        |       |                                                                                   |           |      |        |       |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|-----------|----------|--|
| 00065                                                                                                     | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   |       | 104.98    |          |  |
| 00065                                                                                                     | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   |       | 105.26    |          |  |
| 00065                                                                                                     | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 103.64    |          |  |
| 00065                                                                                                     | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 101.52    |          |  |
| 00065                                                                                                     | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   |       | 105.69    |          |  |
| 00065                                                                                                     | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   |       | 101.84    |          |  |
| 00065                                                                                                     | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 101.85    |          |  |
| 00065                                                                                                     | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   |       | 106.04    |          |  |
| 00065                                                                                                     | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 98.12     |          |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |           |      | 0.00   |       | 1,186.94  |          |  |
| 8221 B00308000 020608040101110201 2111 Materiales y útiles de oficina                                     |            |      |        |       |                                                                                   | 3,000.00  |      | 0.00   |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00308000 020608040101110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos                               |            |      |        |       |                                                                                   | 10,000.00 |      | 500.00 |       | 10,286.90 | 213.10   |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00031                                                                                                     | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |      | 500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00088                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |      | 0.00   |       | 682.36    |          |  |
| 00100                                                                                                     | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |      | 0.00   |       | 1,069.99  |          |  |
| 00246                                                                                                     | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |      | 0.00   |       | 1,043.52  |          |  |
| 00200                                                                                                     | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |      | 0.00   |       | 983.83    |          |  |
| 00206                                                                                                     | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |      | 0.00   |       | 858.03    |          |  |
| 00022                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |      | 0.00   |       | 700.61    |          |  |
| 00289                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           |      | 0.00   |       | 842.91    |          |  |
| 00123                                                                                                     | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           |      | 0.00   |       | 747.00    |          |  |
| 00123                                                                                                     | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           |      | 0.00   |       | 1,012.62  |          |  |
| 00022                                                                                                     | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           |      | 0.00   |       | 810.53    |          |  |
| 00022                                                                                                     | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           |      | 0.00   |       | 771.87    |          |  |
| 00123                                                                                                     | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           |      | 0.00   |       | 763.63    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |           |      | 500.00 |       | 10,286.90 |          |  |
| 8221 B00308000 020608040101110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            |      |        |       |                                                                                   | 879.52    |      | 500.00 |       | 968.73    | 410.79   |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00032                                                                                                     | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           |      | 500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00189                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00   |       | 56.21     |          |  |
| 00296                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00   |       | 54.17     |          |  |
| 00201                                                                                                     | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00   |       | 101.85    |          |  |
| 00028                                                                                                     | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00   |       | 50.20     |          |  |
| 00034                                                                                                     | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 55.08     |          |  |
| 00022                                                                                                     | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 124.53    |          |  |
| 00177                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 62.81     |          |  |
| 00022                                                                                                     | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00   |       | 65.18     |          |  |
| 00022                                                                                                     | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 62.34     |          |  |
| 00123                                                                                                     | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 59.87     |          |  |
| 00123                                                                                                     | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00   |       | 60.46     |          |  |
| 00022                                                                                                     | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 61.18     |          |  |
| 00022                                                                                                     | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |           |      | 0.00   |       | 154.85    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |           |      | 500.00 |       | 968.73    |          |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1131 Sueldo base                                                        |            |      |        |       |                                                                                   | 15,143.40 |      | 0.00   |       | 14,463.46 | 679.94   |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00030                                                                                                     | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00   |       | 581.90    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00030                                                                                                     | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |           |        |           |        |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| 00030                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                                                        |           | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00030                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00030                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 630.98    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |           | 0.00   | 14,463.46 |        |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       | Prima vacacional                                       | 1,112.43  | 500.00 | 1,297.84  | 314.59 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE      | HABER  |           |        |  |
| 00033                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Prima vacacional                                                      |                                                        |           | 500.00 | 0.00      |        |  |
| 00030                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                                        |           | 0.00   | 648.92    |        |  |
| 00030                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                                        |           | 0.00   | 648.92    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |           | 500.00 | 1,297.84  |        |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       | Aguinaldo                                              | 2,781.08  | 500.00 | 3,244.60  | 36.48  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE      | HABER  |           |        |  |
| 00034                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Aguinaldo                                                             |                                                        |           | 500.00 | 0.00      |        |  |
| 00037                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                                        |           | 0.00   | 1,622.30  |        |  |
| 00037                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                                        |           | 0.00   | 1,622.30  |        |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |           | 500.00 | 3,244.60  |        |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       | Gratificación                                          | 10,280.40 | 0.00   | 9,852.05  | 428.35 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE      | HABER  |           |        |  |
| 00037                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00037                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |           | 0.00   | 428.35    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |           | 0.00   | 9,852.05  |        |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1412 |            |   |       |       |                                                                       | Aportaciones de servicio de salud                      | 2,542.38  | 0.00   | 2,326.87  | 215.51 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE      | HABER  |           |        |  |
| 00072                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                                        |           | 0.00   | 94.01     |        |  |
| 00072                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                                        |           | 0.00   | 210.16    |        |  |
| 00072                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                                        |           | 0.00   | 201.61    |        |  |
| 00072                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                                        |           | 0.00   | 205.81    |        |  |
| 00072                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                                        |           | 0.00   | 206.35    |        |  |
| 00072                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 203.17    |        |  |
| 00072                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 199.01    |        |  |
| 00072                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                                        |           | 0.00   | 207.20    |        |  |
| 00072                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 199.65    |        |  |
| 00072                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 199.67    |        |  |
| 00072                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                                        |           | 0.00   | 207.89    |        |  |
| 00072                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 192.34    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |           | 0.00   | 2,326.87  |        |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1413 |            |   |       |       |                                                                       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 1,886.45  | 0.00   | 1,726.54  | 159.91 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE      | HABER  |           |        |  |
| 00079                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                                        |           | 0.00   | 69.76     |        |  |
| 00079                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                                        |           | 0.00   | 155.94    |        |  |
| 00079                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                                        |           | 0.00   | 149.60    |        |  |
| 00079                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                                        |           | 0.00   | 152.71    |        |  |
| 00079                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                                        |           | 0.00   | 153.11    |        |  |
| 00079                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 150.76    |        |  |
| 00079                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                                        |           | 0.00   | 147.66    |        |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                                                   |           |  |        |  |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------|--|-----------|----------|--|
| 00079                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |  | 0.00   |  | 153.74    |          |  |
| 00079                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |  | 0.00   |  | 148.14    |          |  |
| 00079                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 148.15    |          |  |
| 00079                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |  | 0.00   |  | 154.25    |          |  |
| 00079                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 142.72    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                   |           |  | 0.00   |  | 1,726.54  |          |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                                                   | 470.34    |  | 0.00   |  | 430.48    | 39.86    |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      |  | HABER  |  |           |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |  | 0.00   |  | 17.39     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |  | 0.00   |  | 38.88     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |  | 0.00   |  | 37.30     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |  | 0.00   |  | 38.08     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |  | 0.00   |  | 38.17     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 37.59     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 36.82     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |  | 0.00   |  | 38.33     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |  | 0.00   |  | 36.93     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 36.94     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |  | 0.00   |  | 38.46     |          |  |
| 00086                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 35.59     |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                   |           |  | 0.00   |  | 430.48    |          |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                                                   | 222.46    |  | 0.00   |  | 203.61    | 18.85    |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      |  | HABER  |  |           |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |  | 0.00   |  | 8.23      |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |  | 0.00   |  | 18.39     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |  | 0.00   |  | 17.64     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |  | 0.00   |  | 18.01     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |  | 0.00   |  | 18.06     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 17.78     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 17.41     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |  | 0.00   |  | 18.13     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |  | 0.00   |  | 17.47     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 17.47     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |  | 0.00   |  | 18.19     |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 16.83     |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                   |           |  | 0.00   |  | 203.61    |          |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                                                   | 1,296.87  |  | 0.00   |  | 1,186.95  | 109.92   |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      |  | HABER  |  |           |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |  | 0.00   |  | 47.96     |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |  | 0.00   |  | 107.20    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |  | 0.00   |  | 102.84    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |  | 0.00   |  | 104.99    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |  | 0.00   |  | 105.26    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 103.64    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 101.52    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |  | 0.00   |  | 105.69    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |  | 0.00   |  | 101.84    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 101.85    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |  | 0.00   |  | 106.04    |          |  |
| 00100                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |  | 0.00   |  | 98.12     |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                   |           |  | 0.00   |  | 1,186.95  |          |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 2111 Materiales y útiles de oficina                                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 3,000.00  |  | 0.00   |  | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00308000 020608040106110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            |      |        |       |                                                                                   | 10,000.00 |  | 500.00 |  | 10,286.90 | 213.10   |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      |  | HABER  |  |           |          |  |
| 00035                                                                                                                 | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |  | 500.00 |  | 0.00      |          |  |
| 00093                                                                                                                 | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |  | 0.00   |  | 682.36    |          |  |
| 00105                                                                                                                 | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |  | 0.00   |  | 1,069.99  |          |  |
| 00251                                                                                                                 | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |  | 0.00   |  | 1,043.52  |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |  | 0.00   |  | 983.83    |          |  |
| 00211                                                                                                                 | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |  | 0.00   |  | 858.03    |          |  |
| 00027                                                                                                                 | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |  | 0.00   |  | 700.61    |          |  |
| 00294                                                                                                                 | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           |  | 0.00   |  | 842.91    |          |  |
| 00128                                                                                                                 | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           |  | 0.00   |  | 747.00    |          |  |
| 00128                                                                                                                 | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           |  | 0.00   |  | 1,012.62  |          |  |
| 00027                                                                                                                 | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           |  | 0.00   |  | 810.53    |          |  |
| 00027                                                                                                                 | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           |  | 0.00   |  | 771.87    |          |  |



|       |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      |          |           |          |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|----------|--|
| 00128 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           |      | 0.00     | 763.63    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00   | 10,286.90 |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608040106110201 | 3721   |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                              | 3,000.00  |      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221  | B00308000  | 020608040106110201 | 3751   |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                     | 3,000.00  |      | 1,000.00 | 3,845.75  | 154.25   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER    |           |          |  |
| 00036 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Gastos de alimentación en territorio nacional                                     |           |      | 1,000.00 | 0.00      |          |  |
| 00023 | 03/10/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           |      | 0.00     | 1,508.75  |          |  |
| 00030 | 04/09/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           |      | 0.00     | 957.00    |          |  |
| 00030 | 06/02/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           |      | 0.00     | 1,380.00  |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 1,000.00 | 3,845.75  |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608040106110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 879.52    |      | 500.00   | 968.73    | 410.79   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER    |           |          |  |
| 00037 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           |      | 500.00   | 0.00      |          |  |
| 00194 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00     | 56.21     |          |  |
| 00301 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |           |      | 0.00     | 54.17     |          |  |
| 00206 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00     | 101.85    |          |  |
| 00033 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00     | 50.20     |          |  |
| 00039 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00     | 55.08     |          |  |
| 00027 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00     | 124.53    |          |  |
| 00182 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00     | 62.81     |          |  |
| 00027 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00     | 65.18     |          |  |
| 00027 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00     | 62.34     |          |  |
| 00128 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00     | 59.87     |          |  |
| 00128 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00     | 60.46     |          |  |
| 00027 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00     | 61.18     |          |  |
| 00027 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |           |      | 0.00     | 154.85    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00   | 968.73    |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608050101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                       | 15,143.40 |      | 0.00     | 14,463.46 | 679.94   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER    |           |          |  |
| 00044 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00     | 581.90    |          |  |
| 00044 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
| 00044 | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |           |      | 0.00     | 630.98    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00     | 14,463.46 |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608050101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                  | 1,112.43  |      | 500.00   | 1,297.84  | 314.59   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER    |           |          |  |
| 00038 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                                  |           |      | 500.00   | 0.00      |          |  |
| 00044 | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |           |      | 0.00     | 648.92    |          |  |
| 00044 | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |           |      | 0.00     | 648.92    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00   | 1,297.84  |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608050101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                         | 2,781.08  |      | 500.00   | 3,244.60  | 36.48    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER    |           |          |  |
| 00039 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                         |           |      | 500.00   | 0.00      |          |  |
| 00051 | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |           |      | 0.00     | 1,622.30  |          |  |
| 00051 | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |           |      | 0.00     | 1,622.30  |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00   | 3,244.60  |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608050101110201 | 1345   |       | Gratificación                                                                     | 10,280.40 |      | 0.00     | 9,852.05  | 428.35   |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |          | DEBE | HABER |          |        |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|----------|------|-------|----------|--------|
| 00051                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
| 00051                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |          |      | 0.00  | 428.35   |        |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |          |      | 0.00  | 9,852.05 |        |
| 8221 B00308000 020608050101110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 2,542.38 |      | 0.00  | 2,326.87 | 215.51 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |          | DEBE | HABER |          |        |
| 00107                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |          |      | 0.00  | 94.01    |        |
| 00107                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |      | 0.00  | 210.16   |        |
| 00107                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |          |      | 0.00  | 201.61   |        |
| 00107                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |          |      | 0.00  | 205.81   |        |
| 00107                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |          |      | 0.00  | 206.35   |        |
| 00107                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |          |      | 0.00  | 203.17   |        |
| 00107                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |          |      | 0.00  | 199.01   |        |
| 00107                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |      | 0.00  | 207.20   |        |
| 00107                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |      | 0.00  | 199.65   |        |
| 00107                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |      | 0.00  | 199.67   |        |
| 00107                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |      | 0.00  | 207.89   |        |
| 00107                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |      | 0.00  | 192.34   |        |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |          |      | 0.00  | 2,326.87 |        |
| 8221 B00308000 020608050101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 1,886.45 |      | 0.00  | 1,726.54 | 159.91 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |          | DEBE | HABER |          |        |
| 00114                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |          |      | 0.00  | 69.76    |        |
| 00114                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |      | 0.00  | 155.94   |        |
| 00114                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |          |      | 0.00  | 149.60   |        |
| 00114                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |          |      | 0.00  | 152.71   |        |
| 00114                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |          |      | 0.00  | 153.11   |        |
| 00114                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |          |      | 0.00  | 150.76   |        |
| 00114                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |          |      | 0.00  | 147.66   |        |
| 00114                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |      | 0.00  | 153.74   |        |
| 00114                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |      | 0.00  | 148.14   |        |
| 00114                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |      | 0.00  | 148.15   |        |
| 00114                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |      | 0.00  | 154.25   |        |
| 00114                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |      | 0.00  | 142.72   |        |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |          |      | 0.00  | 1,726.54 |        |
| 8221 B00308000 020608050101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 470.34   |      | 0.00  | 430.48   | 39.86  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |          | DEBE | HABER |          |        |
| 00121                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |          |      | 0.00  | 17.39    |        |
| 00121                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |      | 0.00  | 38.88    |        |
| 00121                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |          |      | 0.00  | 37.30    |        |
| 00121                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |          |      | 0.00  | 38.08    |        |
| 00121                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |          |      | 0.00  | 38.17    |        |
| 00121                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |          |      | 0.00  | 37.59    |        |
| 00121                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |          |      | 0.00  | 36.82    |        |
| 00121                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |      | 0.00  | 38.33    |        |
| 00121                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |      | 0.00  | 36.93    |        |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                   |                                                                                       |  |                  |                 |                  |                 |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| 00121                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 36.94            |                 |  |
| 00121                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 38.46            |                 |  |
| 00121                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 35.59            |                 |  |
| <b>8221 B00308000 020608050101110201 1415</b> |            |   |       |       |                                                                                   | <b>TOTAL:</b>                                                                         |  | <b>0.00</b>      |                 | <b>430.48</b>    |                 |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   | <b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b> |  | <b>222.46</b>    | <b>0.00</b>     | <b>203.61</b>    | <b>18.85</b>    |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                                                   | <b>DEBE</b>                                                                           |  |                  | <b>HABER</b>    |                  |                 |  |
| 00128                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 8.23             |                 |  |
| 00128                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 18.39            |                 |  |
| 00128                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 17.64            |                 |  |
| 00128                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 18.01            |                 |  |
| 00128                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 18.06            |                 |  |
| 00128                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 17.78            |                 |  |
| 00128                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 17.41            |                 |  |
| 00128                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 18.13            |                 |  |
| 00128                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 17.47            |                 |  |
| 00128                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 17.47            |                 |  |
| 00128                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 18.19            |                 |  |
| 00128                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 16.83            |                 |  |
| <b>8221 B00308000 020608050101110201 1416</b> |            |   |       |       |                                                                                   | <b>TOTAL:</b>                                                                         |  | <b>0.00</b>      |                 | <b>203.61</b>    |                 |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   | <b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>                                            |  | <b>1,296.87</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,186.95</b>  | <b>109.92</b>   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                                                   | <b>DEBE</b>                                                                           |  |                  | <b>HABER</b>    |                  |                 |  |
| 00135                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 47.96            |                 |  |
| 00135                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 107.20           |                 |  |
| 00135                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 102.84           |                 |  |
| 00135                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 104.99           |                 |  |
| 00135                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 105.26           |                 |  |
| 00135                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 103.64           |                 |  |
| 00135                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 101.52           |                 |  |
| 00135                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 105.69           |                 |  |
| 00135                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 101.84           |                 |  |
| 00135                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 101.85           |                 |  |
| 00135                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 106.04           |                 |  |
| 00135                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 98.12            |                 |  |
| <b>8221 B00308000 020608050101110201 2111</b> |            |   |       |       |                                                                                   | <b>TOTAL:</b>                                                                         |  | <b>0.00</b>      |                 | <b>1,186.95</b>  |                 |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   | <b>Materiales y útiles de oficina</b>                                                 |  | <b>3,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>3,000.00</b> |  |
| <b>8221 B00308000 020608050101110201 2611</b> |            |   |       |       |                                                                                   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                                           |  | <b>19,000.00</b> | <b>1,000.00</b> | <b>19,545.14</b> | <b>454.86</b>   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                                                   | <b>DEBE</b>                                                                           |  |                  | <b>HABER</b>    |                  |                 |  |
| 00040                                         | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |                                                                                       |  | 1,000.00         |                 | 0.00             |                 |  |
| 00098                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,296.49         |                 |  |
| 00110                                         | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 2,032.98         |                 |  |
| 00256                                         | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,982.69         |                 |  |
| 00210                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,869.28         |                 |  |
| 00216                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,630.26         |                 |  |
| 00032                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,331.16         |                 |  |
| 00299                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,601.53         |                 |  |
| 00133                                         | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,419.29         |                 |  |
| 00133                                         | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,923.98         |                 |  |
| 00032                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,540.02         |                 |  |
| 00032                                         | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,466.55         |                 |  |
| 00133                                         | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 1,450.91         |                 |  |
| <b>8221 B00308000 020608050101110201 3982</b> |            |   |       |       |                                                                                   | <b>TOTAL:</b>                                                                         |  | <b>0.00</b>      | <b>1,000.00</b> | <b>19,545.14</b> |                 |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       |                                                                                   | <b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</b>             |  | <b>879.52</b>    | <b>500.00</b>   | <b>968.73</b>    | <b>410.79</b>   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |            |   |       |       |                                                                                   | <b>DEBE</b>                                                                           |  |                  | <b>HABER</b>    |                  |                 |  |
| 00041                                         | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |                                                                                       |  | 500.00           |                 | 0.00             |                 |  |
| 00199                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 56.21            |                 |  |
| 00306                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 54.17            |                 |  |
| 00211                                         | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 101.85           |                 |  |
| 00038                                         | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 50.20            |                 |  |
| 00044                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 55.08            |                 |  |
| 00032                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 124.53           |                 |  |
| 00187                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 62.81            |                 |  |
| 00032                                         | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 65.18            |                 |  |
| 00032                                         | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 62.34            |                 |  |
| 00133                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 59.87            |                 |  |
| 00133                                         | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 60.46            |                 |  |
| 00032                                         | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                                                                                       |  | 0.00             |                 | 61.18            |                 |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |           |      |        |           |        |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----------|--------|--|
| 00032                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |           |      | 0.00   | 154.85    |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |           |      | 500.00 | 968.73    |        |  |
| 8221 B00308000 020608060103110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      | 15,143.40 |      | 0.00   | 14,463.44 | 679.96 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |           | DEBE | HABER  |           |        |  |
| 00058                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |           |      | 0.00   | 581.90    |        |  |
| 00058                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |           |      | 0.00   | 630.98    |        |  |
| 00058                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.97    |        |  |
| 00058                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 630.97    |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |           |      | 0.00   | 14,463.44 |        |  |
| 8221 B00308000 020608060103110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                 | 1,112.43  |      | 500.00 | 1,297.84  | 314.59 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |           | DEBE | HABER  |           |        |  |
| 00042                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                                 |           |      | 500.00 | 0.00      |        |  |
| 00058                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |           |      | 0.00   | 648.92    |        |  |
| 00058                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |           |      | 0.00   | 648.92    |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |           |      | 500.00 | 1,297.84  |        |  |
| 8221 B00308000 020608060103110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                        | 2,781.08  |      | 500.00 | 3,244.60  | 36.48  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |           | DEBE | HABER  |           |        |  |
| 00043                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                        |           |      | 500.00 | 0.00      |        |  |
| 00065                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |           |      | 0.00   | 1,622.30  |        |  |
| 00065                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |           |      | 0.00   | 1,622.30  |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |           |      | 500.00 | 3,244.60  |        |  |
| 8221 B00308000 020608060103110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                                    | 10,280.40 |      | 0.00   | 9,852.05  | 428.35 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |           | DEBE | HABER  |           |        |  |
| 00065                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
| 00065                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 428.35    |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |           |      | 0.00   | 9,852.05  |        |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |          |       |  |          |        |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|----------|--------|
| 8221 B00308000 020608060103110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38 | 0.00  |  | 2,326.87 | 215.51 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER |  |          |        |
| 00142                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 94.01    |        |
| 00142                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 210.16   |        |
| 00142                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          | 0.00  |  | 201.61   |        |
| 00142                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          | 0.00  |  | 205.81   |        |
| 00142                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          | 0.00  |  | 206.35   |        |
| 00142                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          | 0.00  |  | 203.17   |        |
| 00142                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          | 0.00  |  | 199.01   |        |
| 00142                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          | 0.00  |  | 207.20   |        |
| 00142                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          | 0.00  |  | 199.65   |        |
| 00142                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          | 0.00  |  | 199.67   |        |
| 00142                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          | 0.00  |  | 207.89   |        |
| 00142                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          | 0.00  |  | 192.34   |        |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |          | 0.00  |  | 2,326.87 |        |
| 8221 B00308000 020608060103110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.45 | 0.00  |  | 1,726.54 | 159.91 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER |  |          |        |
| 00149                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 69.76    |        |
| 00149                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 155.94   |        |
| 00149                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          | 0.00  |  | 149.60   |        |
| 00149                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          | 0.00  |  | 152.71   |        |
| 00149                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          | 0.00  |  | 153.11   |        |
| 00149                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          | 0.00  |  | 150.76   |        |
| 00149                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          | 0.00  |  | 147.66   |        |
| 00149                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          | 0.00  |  | 153.74   |        |
| 00149                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          | 0.00  |  | 148.14   |        |
| 00149                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          | 0.00  |  | 148.15   |        |
| 00149                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          | 0.00  |  | 154.25   |        |
| 00149                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          | 0.00  |  | 142.72   |        |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |          | 0.00  |  | 1,726.54 |        |
| 8221 B00308000 020608060103110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34   | 0.00  |  | 430.48   | 39.86  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER |  |          |        |
| 00156                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 17.39    |        |
| 00156                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 38.88    |        |
| 00156                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          | 0.00  |  | 37.30    |        |
| 00156                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          | 0.00  |  | 38.08    |        |
| 00156                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          | 0.00  |  | 38.17    |        |
| 00156                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          | 0.00  |  | 37.59    |        |
| 00156                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          | 0.00  |  | 36.82    |        |
| 00156                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          | 0.00  |  | 38.33    |        |
| 00156                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          | 0.00  |  | 36.93    |        |
| 00156                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          | 0.00  |  | 36.94    |        |
| 00156                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          | 0.00  |  | 38.46    |        |
| 00156                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          | 0.00  |  | 35.59    |        |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |          | 0.00  |  | 430.48   |        |
| 8221 B00308000 020608060103110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.46   | 0.00  |  | 203.61   | 18.85  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER |  |          |        |
| 00163                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 8.23     |        |
| 00163                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 18.39    |        |
| 00163                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          | 0.00  |  | 17.64    |        |
| 00163                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          | 0.00  |  | 18.01    |        |
| 00163                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          | 0.00  |  | 18.06    |        |
| 00163                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          | 0.00  |  | 17.78    |        |
| 00163                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          | 0.00  |  | 17.41    |        |
| 00163                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          | 0.00  |  | 18.13    |        |
| 00163                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          | 0.00  |  | 17.47    |        |
| 00163                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          | 0.00  |  | 17.47    |        |
| 00163                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          | 0.00  |  | 18.19    |        |
| 00163                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          | 0.00  |  | 16.83    |        |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |          | 0.00  |  | 203.61   |        |
| 8221 B00308000 020608060103110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,296.87 | 0.00  |  | 1,186.95 | 109.92 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER |  |          |        |
| 00170                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 47.96    |        |
| 00170                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          | 0.00  |  | 107.20   |        |
| 00170                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          | 0.00  |  | 102.84   |        |
| 00170                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          | 0.00  |  | 104.99   |        |

|       |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      |        |       |           |          |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|-----------|----------|--|
| 00170 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   |       | 105.26    |          |  |
| 00170 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 103.64    |          |  |
| 00170 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 101.52    |          |  |
| 00170 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   |       | 105.69    |          |  |
| 00170 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   |       | 101.84    |          |  |
| 00170 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 101.85    |          |  |
| 00170 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   |       | 106.04    |          |  |
| 00170 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 98.12     |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   |       | 1,186.95  |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608060103110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00  |      | 0.00   |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221  | B00308000  | 020608060103110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 9,000.00  |      | 500.00 |       | 9,258.23  | 241.77   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00044 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |      | 500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00103 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |      | 0.00   |       | 614.13    |          |  |
| 00115 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |      | 0.00   |       | 962.99    |          |  |
| 00261 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |      | 0.00   |       | 939.17    |          |  |
| 00215 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |      | 0.00   |       | 885.45    |          |  |
| 00221 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |      | 0.00   |       | 772.23    |          |  |
| 00037 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |      | 0.00   |       | 630.55    |          |  |
| 00304 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           |      | 0.00   |       | 758.62    |          |  |
| 00138 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           |      | 0.00   |       | 672.30    |          |  |
| 00138 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           |      | 0.00   |       | 911.36    |          |  |
| 00037 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           |      | 0.00   |       | 729.48    |          |  |
| 00037 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           |      | 0.00   |       | 694.68    |          |  |
| 00138 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           |      | 0.00   |       | 687.27    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00 |       | 9,258.23  |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608060103110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 879.52    |      | 500.00 |       | 968.73    | 410.79   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00045 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           |      | 500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00204 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00   |       | 56.21     |          |  |
| 00311 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00   |       | 54.17     |          |  |
| 00216 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00   |       | 101.85    |          |  |
| 00043 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00   |       | 50.20     |          |  |
| 00049 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 55.08     |          |  |
| 00037 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 124.53    |          |  |
| 00192 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 62.81     |          |  |
| 00037 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00   |       | 65.18     |          |  |
| 00037 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 62.34     |          |  |
| 00138 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 59.87     |          |  |
| 00138 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00   |       | 60.46     |          |  |
| 00037 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00   |       | 61.18     |          |  |
| 00037 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |           |      | 0.00   |       | 154.85    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00 |       | 968.73    |          |  |
| 8221  | B00308000  | 020608060104110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                       | 15,143.40 |      | 0.00   |       | 14,463.44 | 679.96   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00072 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00   |       | 581.90    |          |  |
| 00072 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |
| 00072 | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00   |       | 630.98    |          |  |

|                                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 00072                                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |
| 00072                                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| Prima vacacional                                       |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| 00046                                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Prima vacacional                                                      |                                 |
| 00072                                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |
| 00072                                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| Aguinaldo                                              |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| 00047                                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Aguinaldo                                                             |                                 |
| 00079                                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |
| 00079                                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| Gratificación                                          |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| 00079                                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |
| 00079                                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |
| 00079                                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |
| 00079                                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |
| 00079                                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |
| 00079                                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| 00079                                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| 00079                                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |
| 00079                                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |
| 00079                                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |
| 00079                                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |
| 00079                                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |
| 00079                                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |
| 00079                                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |
| 00079                                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |
| 00079                                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |
| 00079                                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |
| 00079                                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |
| 00079                                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |
| 00079                                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |
| 00079                                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |
| 00079                                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |
| 00079                                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| Aportaciones de servicio de salud                      |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| 00177                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |
| 00177                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |
| 00177                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |
| 00177                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |
| 00177                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |
| 00177                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |
| 00177                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |
| 00177                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |
| 00177                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |
| 00177                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                 |
| 00177                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                 |
| 00177                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                 |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |
| 00184                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |
| 00184                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |
| 00184                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |
| 00184                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |
| 00184                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |
| 00184                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |
| 00184                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |
| 00184                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |

|                                                                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |          |      |        |       |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|----------|----------|--|
| 00184                                                                                                                 | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |          |      | 0.00   |       | 148.14   |          |  |
| 00184                                                                                                                 | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 148.15   |          |  |
| 00184                                                                                                                 | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |          |      | 0.00   |       | 154.25   |          |  |
| 00184                                                                                                                 | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 142.72   |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |   |       |       |                                                                                   |          |      | 0.00   |       | 1,726.54 |          |  |
| 8221 B00308000 020608060104110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |   |       |       |                                                                                   | 470.34   |      | 0.00   |       | 430.48   | 39.86    |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                                  |            |   |       |       |                                                                                   |          | DEBE |        | HABER |          |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |          |      | 0.00   |       | 17.39    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |          |      | 0.00   |       | 38.88    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |          |      | 0.00   |       | 37.30    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |          |      | 0.00   |       | 38.08    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |          |      | 0.00   |       | 38.17    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 37.59    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 36.82    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |          |      | 0.00   |       | 38.33    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |          |      | 0.00   |       | 36.93    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 36.94    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |          |      | 0.00   |       | 38.46    |          |  |
| 00191                                                                                                                 | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 35.59    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |   |       |       |                                                                                   |          |      | 0.00   |       | 430.48   |          |  |
| 8221 B00308000 020608060104110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |   |       |       |                                                                                   | 222.46   |      | 0.00   |       | 203.61   | 18.85    |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                                  |            |   |       |       |                                                                                   |          | DEBE |        | HABER |          |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |          |      | 0.00   |       | 8.23     |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |          |      | 0.00   |       | 18.39    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |          |      | 0.00   |       | 17.64    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |          |      | 0.00   |       | 18.01    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |          |      | 0.00   |       | 18.06    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 17.78    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 17.41    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |          |      | 0.00   |       | 18.13    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |          |      | 0.00   |       | 17.47    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 17.47    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |          |      | 0.00   |       | 18.19    |          |  |
| 00198                                                                                                                 | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 16.83    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |   |       |       |                                                                                   |          |      | 0.00   |       | 203.61   |          |  |
| 8221 B00308000 020608060104110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |   |       |       |                                                                                   | 1,296.87 |      | 0.00   |       | 1,186.95 | 109.92   |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                                  |            |   |       |       |                                                                                   |          | DEBE |        | HABER |          |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |          |      | 0.00   |       | 47.96    |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |          |      | 0.00   |       | 107.20   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |          |      | 0.00   |       | 102.84   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |          |      | 0.00   |       | 104.99   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |          |      | 0.00   |       | 105.26   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 103.64   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 101.52   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |          |      | 0.00   |       | 105.69   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |          |      | 0.00   |       | 101.84   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 101.85   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |          |      | 0.00   |       | 106.04   |          |  |
| 00205                                                                                                                 | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |          |      | 0.00   |       | 98.12    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |   |       |       |                                                                                   |          |      | 0.00   |       | 1,186.95 |          |  |
| 8221 B00308000 020608060104110201 2111 Materiales y útiles de oficina                                                 |            |   |       |       |                                                                                   | 3,000.00 |      | 0.00   |       | 0.00     | 3,000.00 |  |
| 8221 B00308000 020608060104110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            |   |       |       |                                                                                   | 7,500.00 |      | 500.00 |       | 7,715.18 | 284.82   |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                                  |            |   |       |       |                                                                                   |          | DEBE |        | HABER |          |          |  |
| 00048                                                                                                                 | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |          |      | 500.00 |       | 0.00     |          |  |
| 00108                                                                                                                 | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |          |      | 0.00   |       | 511.77   |          |  |
| 00120                                                                                                                 | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |          |      | 0.00   |       | 802.49   |          |  |
| 00266                                                                                                                 | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |          |      | 0.00   |       | 782.64   |          |  |
| 00220                                                                                                                 | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |          |      | 0.00   |       | 737.87   |          |  |
| 00226                                                                                                                 | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |          |      | 0.00   |       | 643.52   |          |  |
| 00042                                                                                                                 | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |          |      | 0.00   |       | 525.46   |          |  |
| 00309                                                                                                                 | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |          |      | 0.00   |       | 632.18   |          |  |
| 00143                                                                                                                 | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |          |      | 0.00   |       | 560.25   |          |  |
| 00143                                                                                                                 | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |          |      | 0.00   |       | 759.47   |          |  |
| 00042                                                                                                                 | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |          |      | 0.00   |       | 607.90   |          |  |
| 00042                                                                                                                 | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |          |      | 0.00   |       | 578.90   |          |  |
| 00143                                                                                                                 | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |          |      | 0.00   |       | 572.73   |          |  |



|                                               |            |   |       |       |                                                                                   |                  |             |               |                  |               |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--|
| <b>8221 B00308000 020608060104110201 3982</b> |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                  |             | <b>500.00</b> | <b>7,715.18</b>  |               |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</b>         | <b>879.52</b>    |             | <b>500.00</b> | <b>968.73</b>    | <b>410.79</b> |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |                  |               |  |
| 00049                                         | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |                  |             | 500.00        | 0.00             |               |  |
| 00209                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                  |             | 0.00          | 56.21            |               |  |
| 00316                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |                  |             | 0.00          | 54.17            |               |  |
| 00221                                         | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                  |             | 0.00          | 101.85           |               |  |
| 00048                                         | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                  |             | 0.00          | 50.20            |               |  |
| 00054                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                  |             | 0.00          | 55.08            |               |  |
| 00042                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                  |             | 0.00          | 124.53           |               |  |
| 00197                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                  |             | 0.00          | 62.81            |               |  |
| 00042                                         | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                  |             | 0.00          | 65.18            |               |  |
| 00042                                         | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                  |             | 0.00          | 62.34            |               |  |
| 00143                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                  |             | 0.00          | 59.87            |               |  |
| 00143                                         | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                  |             | 0.00          | 60.46            |               |  |
| 00042                                         | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                  |             | 0.00          | 61.18            |               |  |
| 00042                                         | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |                  |             | 0.00          | 154.85           |               |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                  |             | <b>500.00</b> | <b>968.73</b>    |               |  |
| <b>8221 B00308000 020608060105110201 1131</b> |            |   |       |       | <b>Sueldo base</b>                                                                | <b>15,143.40</b> |             | <b>0.00</b>   | <b>14,462.84</b> | <b>680.56</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |                  |               |  |
| 00086                                         | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                  |             | 0.00          | 581.90           |               |  |
| 00086                                         | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |                  |             | 0.00          | 630.95           |               |  |
| 00086                                         | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.97           |               |  |
| 00086                                         | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |                  |             | 0.00          | 630.97           |               |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                  |             | <b>0.00</b>   | <b>14,462.84</b> |               |  |
| <b>8221 B00308000 020608060105110201 1321</b> |            |   |       |       | <b>Prima vacacional</b>                                                           | <b>1,112.44</b>  |             | <b>500.00</b> | <b>1,297.82</b>  | <b>314.62</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |                  |               |  |
| 00050                                         | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Prima vacacional                                                                  |                  |             | 500.00        | 0.00             |               |  |
| 00086                                         | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |                  |             | 0.00          | 648.91           |               |  |
| 00086                                         | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |                  |             | 0.00          | 648.91           |               |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                  |             | <b>500.00</b> | <b>1,297.82</b>  |               |  |
| <b>8221 B00308000 020608060105110201 1322</b> |            |   |       |       | <b>Aguinaldo</b>                                                                  | <b>2,781.07</b>  |             | <b>500.00</b> | <b>3,244.54</b>  | <b>36.53</b>  |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |                  |               |  |
| 00051                                         | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Aguinaldo                                                                         |                  |             | 500.00        | 0.00             |               |  |
| 00093                                         | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |                  |             | 0.00          | 1,622.27         |               |  |
| 00093                                         | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |                  |             | 0.00          | 1,622.27         |               |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                  |             | <b>500.00</b> | <b>3,244.54</b>  |               |  |
| <b>8221 B00308000 020608060105110201 1345</b> |            |   |       |       | <b>Gratificación</b>                                                              | <b>10,280.40</b> |             | <b>0.00</b>   | <b>9,852.05</b>  | <b>428.35</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |                  |               |  |
| 00093                                         | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |                  |             | 0.00          | 428.35           |               |  |
| 00093                                         | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                  |             | 0.00          | 428.35           |               |  |
| 00093                                         | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                  |             | 0.00          | 428.35           |               |  |
| 00093                                         | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                  |             | 0.00          | 428.35           |               |  |
| 00093                                         | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                  |             | 0.00          | 428.35           |               |  |
| 00093                                         | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |                  |             | 0.00          | 428.35           |               |  |
| 00093                                         | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |                  |             | 0.00          | 428.35           |               |  |
| 00093                                         | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |                  |             | 0.00          | 428.35           |               |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |          |      |      |          |        |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|--------|--|
| 00093                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                               |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                 |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                 |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| 00093                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |          |      | 0.00 | 428.35   |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |          |      | 0.00 | 9,852.05 |        |  |
| 8221 B00308000 020608060105110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,542.38 |      | 0.00 | 2,326.84 | 215.54 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |          | DEBE |      | HABER    |        |  |
| 00212                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00 | 94.01    |        |  |
| 00212                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00 | 210.15   |        |  |
| 00212                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00 | 201.61   |        |  |
| 00212                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |      | 0.00 | 205.81   |        |  |
| 00212                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |      | 0.00 | 206.34   |        |  |
| 00212                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |      | 0.00 | 203.17   |        |  |
| 00212                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |      | 0.00 | 199.01   |        |  |
| 00212                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |      | 0.00 | 207.20   |        |  |
| 00212                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |      | 0.00 | 199.64   |        |  |
| 00212                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |      | 0.00 | 199.67   |        |  |
| 00212                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |      | 0.00 | 207.89   |        |  |
| 00212                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |      | 0.00 | 192.34   |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |          |      | 0.00 | 2,326.84 |        |  |
| 8221 B00308000 020608060105110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,886.44 |      | 0.00 | 1,726.50 | 159.94 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |          | DEBE |      | HABER    |        |  |
| 00219                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00 | 69.75    |        |  |
| 00219                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00 | 155.93   |        |  |
| 00219                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00 | 149.60   |        |  |
| 00219                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |      | 0.00 | 152.71   |        |  |
| 00219                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |      | 0.00 | 153.11   |        |  |
| 00219                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |      | 0.00 | 150.75   |        |  |
| 00219                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |      | 0.00 | 147.66   |        |  |
| 00219                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |      | 0.00 | 153.74   |        |  |
| 00219                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |      | 0.00 | 148.13   |        |  |
| 00219                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |      | 0.00 | 148.15   |        |  |
| 00219                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |      | 0.00 | 154.25   |        |  |
| 00219                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |      | 0.00 | 142.72   |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |          |      | 0.00 | 1,726.50 |        |  |
| 8221 B00308000 020608060105110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 470.34   |      | 0.00 | 430.47   | 39.87  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |          | DEBE |      | HABER    |        |  |
| 00226                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00 | 17.39    |        |  |
| 00226                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00 | 38.88    |        |  |
| 00226                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00 | 37.30    |        |  |
| 00226                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |      | 0.00 | 38.07    |        |  |
| 00226                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |      | 0.00 | 38.17    |        |  |
| 00226                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |      | 0.00 | 37.59    |        |  |
| 00226                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |      | 0.00 | 36.82    |        |  |
| 00226                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |      | 0.00 | 38.33    |        |  |
| 00226                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |      | 0.00 | 36.93    |        |  |
| 00226                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |      | 0.00 | 36.94    |        |  |
| 00226                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |      | 0.00 | 38.46    |        |  |
| 00226                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |      | 0.00 | 35.59    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |          |      | 0.00 | 430.47   |        |  |
| 8221 B00308000 020608060105110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 222.45   |      | 0.00 | 203.60   | 18.85  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |          | DEBE |      | HABER    |        |  |
| 00233                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00 | 8.23     |        |  |
| 00233                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |          |      | 0.00 | 18.39    |        |  |
| 00233                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |      | 0.00 | 17.64    |        |  |

|                                               |            |   |       |       |                                                                                   |                   |             |               |              |                   |                  |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 00233                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                   |             | 0.00          |              | 18.01             |                  |  |
| 00233                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                   |             | 0.00          |              | 18.05             |                  |  |
| 00233                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 17.78             |                  |  |
| 00233                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 17.41             |                  |  |
| 00233                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                   |             | 0.00          |              | 18.13             |                  |  |
| 00233                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 17.47             |                  |  |
| 00233                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 17.47             |                  |  |
| 00233                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                   |             | 0.00          |              | 18.19             |                  |  |
| 00233                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 16.83             |                  |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                   |             | <b>0.00</b>   |              | <b>203.60</b>     |                  |  |
| <b>8221 B00308000 020608060105110201 1416</b> |            |   |       |       | <b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>                                        | <b>1,296.86</b>   |             | <b>0.00</b>   |              | <b>1,186.93</b>   | <b>109.93</b>    |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                   | <b>DEBE</b> |               | <b>HABER</b> |                   |                  |  |
| 00240                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |                   |             | 0.00          |              | 47.95             |                  |  |
| 00240                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |                   |             | 0.00          |              | 107.20            |                  |  |
| 00240                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |                   |             | 0.00          |              | 102.84            |                  |  |
| 00240                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                   |             | 0.00          |              | 104.99            |                  |  |
| 00240                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                   |             | 0.00          |              | 105.26            |                  |  |
| 00240                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 103.64            |                  |  |
| 00240                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 101.51            |                  |  |
| 00240                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                   |             | 0.00          |              | 105.69            |                  |  |
| 00240                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 101.84            |                  |  |
| 00240                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 101.85            |                  |  |
| 00240                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                   |             | 0.00          |              | 106.04            |                  |  |
| 00240                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 98.12             |                  |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                   |             | <b>0.00</b>   |              | <b>1,186.93</b>   |                  |  |
| <b>8221 B00308000 020608060105110201 2111</b> |            |   |       |       | <b>Materiales y útiles de oficina</b>                                             | <b>3,000.00</b>   |             | <b>0.00</b>   |              | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>  |  |
| <b>8221 B00308000 020608060105110201 2611</b> |            |   |       |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                                       | <b>10,000.00</b>  |             | <b>500.00</b> |              | <b>10,286.90</b>  | <b>213.10</b>    |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                   | <b>DEBE</b> |               | <b>HABER</b> |                   |                  |  |
| 00052                                         | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |                   |             | 500.00        |              | 0.00              |                  |  |
| 00113                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                   |             | 0.00          |              | 682.36            |                  |  |
| 00125                                         | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                   |             | 0.00          |              | 1,069.99          |                  |  |
| 00271                                         | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                   |             | 0.00          |              | 1,043.52          |                  |  |
| 00225                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                   |             | 0.00          |              | 983.83            |                  |  |
| 00231                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                   |             | 0.00          |              | 858.03            |                  |  |
| 00047                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                   |             | 0.00          |              | 700.61            |                  |  |
| 00314                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                   |             | 0.00          |              | 842.91            |                  |  |
| 00148                                         | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                   |             | 0.00          |              | 747.00            |                  |  |
| 00148                                         | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                   |             | 0.00          |              | 1,012.62          |                  |  |
| 00047                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                   |             | 0.00          |              | 810.53            |                  |  |
| 00047                                         | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                   |             | 0.00          |              | 771.87            |                  |  |
| 00148                                         | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                   |             | 0.00          |              | 763.63            |                  |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                   |             | <b>500.00</b> |              | <b>10,286.90</b>  |                  |  |
| <b>8221 B00308000 020608060105110201 3982</b> |            |   |       |       | <b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</b>         | <b>879.52</b>     |             | <b>500.00</b> |              | <b>968.73</b>     | <b>410.79</b>    |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                   | <b>DEBE</b> |               | <b>HABER</b> |                   |                  |  |
| 00053                                         | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |                   |             | 500.00        |              | 0.00              |                  |  |
| 00214                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                   |             | 0.00          |              | 56.21             |                  |  |
| 00321                                         | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |                   |             | 0.00          |              | 54.17             |                  |  |
| 00226                                         | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                   |             | 0.00          |              | 101.85            |                  |  |
| 00053                                         | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                   |             | 0.00          |              | 50.20             |                  |  |
| 00059                                         | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                   |             | 0.00          |              | 55.08             |                  |  |
| 00047                                         | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                   |             | 0.00          |              | 124.53            |                  |  |
| 00202                                         | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                   |             | 0.00          |              | 62.81             |                  |  |
| 00047                                         | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                   |             | 0.00          |              | 65.18             |                  |  |
| 00047                                         | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                   |             | 0.00          |              | 62.34             |                  |  |
| 00148                                         | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                   |             | 0.00          |              | 59.87             |                  |  |
| 00148                                         | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                   |             | 0.00          |              | 60.46             |                  |  |
| 00047                                         | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                   |             | 0.00          |              | 61.18             |                  |  |
| 00047                                         | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |                   |             | 0.00          |              | 154.85            |                  |  |
|                                               |            |   |       |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |                   |             | <b>500.00</b> |              | <b>968.73</b>     |                  |  |
| <b>8221 B00310000 020301010202110201 1131</b> |            |   |       |       | <b>Sueldo base</b>                                                                | <b>285,004.80</b> |             | <b>0.00</b>   |              | <b>232,124.95</b> | <b>52,879.85</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |            |   |       |       | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                   | <b>DEBE</b> |               | <b>HABER</b> |                   |                  |  |
| 00044                                         | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 1,968.00          |                  |  |
| 00128                                         | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 9,821.78          |                  |  |
| 00128                                         | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 9,821.78          |                  |  |
| 00128                                         | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |                   |             | 0.00          |              | 9,821.78          |                  |  |
| 00128                                         | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |                   |             | 0.00          |              | 9,674.55          |                  |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |            |  |       |  |            |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|--|-------|--|------------|-----------|--|
| 00128                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,674.55   |           |  |
| 00128                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,821.78   |           |  |
| 00128                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 9,539.70   |           |  |
| 00128                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 11,432.63  |           |  |
| 00128                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 11,432.63  |           |  |
| 00128                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 11,432.63  |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |            |  | 0.00  |  | 232,124.95 |           |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                         |         | 18,276.91  |  | 0.00  |  | 17,749.76  | 527.15    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE       |  | HABER |  |            |           |  |
| 00128                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |            |  | 0.00  |  | 8,874.88   |           |  |
| 00128                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |            |  | 0.00  |  | 8,874.88   |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |            |  | 0.00  |  | 17,749.76  |           |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                         |         | 45,692.27  |  | 0.00  |  | 43,874.38  | 1,817.89  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE       |  | HABER |  |            |           |  |
| 00135                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |            |  | 0.00  |  | 21,937.19  |           |  |
| 00135                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |            |  | 0.00  |  | 21,937.19  |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |            |  | 0.00  |  | 43,874.38  |           |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                         |         | 135,120.52 |  | 0.00  |  | 116,059.55 | 19,060.97 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE       |  | HABER |  |            |           |  |
| 00023                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                         |         |            |  | 0.00  |  | 1,000.00   |           |  |
| 00051                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 1,595.05   |           |  |
| 00135                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,832.10   |           |  |
| 00135                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,832.10   |           |  |
| 00135                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,932.10   |           |  |
| 00135                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 4,789.60   |           |  |
| 00135                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 5,055.00   |           |  |
| 00135                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 5,055.00   |           |  |
| 00135                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |            |  | 0.00  |  | 5,055.00   |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |            |  | 0.00  |  | 116,059.55 |           |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                         |         | 41,650.32  |  | 0.00  |  | 33,185.98  | 8,464.34  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE       |  | HABER |  |            |           |  |
| 00317                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE DICIEMBRE 2024       |         |            |  | 0.00  |  | 1,625.55   |           |  |
| 00317                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE NOVIEMBRE 2024       |         |            |  | 0.00  |  | 2,917.05   |           |  |
| 00317                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE OCTUBRE 2024         |         |            |  | 0.00  |  | 2,850.49   |           |  |
| 00317                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE SEPTIEMBRE 2024      |         |            |  | 0.00  |  | 2,866.45   |           |  |
| 00317                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE AGOSTO 2024          |         |            |  | 0.00  |  | 2,873.92   |           |  |
| 00317                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE JULIO 2024           |         |            |  | 0.00  |  | 2,829.72   |           |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |           |      |       |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|----------|--|
| 00317                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 2,771.73  |          |  |
| 00317                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 2,885.81  |          |  |
| 00317                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 2,766.74  |          |  |
| 00317                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 2,780.91  |          |  |
| 00317                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 3,023.87  |          |  |
| 00317                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 2,993.74  |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 33,185.98 |          |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |            |      |        |       |                                                          | 30,904.54 |      | 0.00  | 24,623.99 | 6,280.55 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 1,206.16  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 2,164.45  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           |      | 0.00  | 2,115.06  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           |      | 0.00  | 2,126.90  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           |      | 0.00  | 2,132.45  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           |      | 0.00  | 2,099.65  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 2,056.63  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 2,141.27  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 2,052.92  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 2,063.43  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 2,243.71  |          |  |
| 00324                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 2,221.36  |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 24,623.99 |          |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 7,705.31  |      | 0.00  | 6,139.42  | 1,565.89 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 300.73    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 539.65    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           |      | 0.00  | 527.34    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           |      | 0.00  | 530.29    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           |      | 0.00  | 531.68    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           |      | 0.00  | 523.50    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 512.77    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 533.88    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 511.85    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 514.47    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 559.42    |          |  |
| 00331                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 553.84    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 6,139.42  |          |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 3,644.40  |      | 0.00  | 2,903.79  | 740.61   |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 142.24    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 255.24    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           |      | 0.00  | 249.42    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           |      | 0.00  | 250.81    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           |      | 0.00  | 251.47    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           |      | 0.00  | 247.60    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 242.53    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 252.51    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 242.09    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 243.33    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 264.59    |          |  |
| 00338                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 261.96    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 2,903.79  |          |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                          | 21,245.83 |      | 0.00  | 16,928.15 | 4,317.68 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 829.19    |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 1,487.99  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           |      | 0.00  | 1,454.04  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           |      | 0.00  | 1,462.17  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           |      | 0.00  | 1,465.99  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           |      | 0.00  | 1,443.44  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 1,413.86  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 1,472.05  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 1,411.31  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 1,418.54  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 1,542.47  |          |  |
| 00345                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 1,527.10  |          |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |  |           |          |           |          |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|--|
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |  |           | 0.00     | 16,928.15 |          |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                    |  | 3,000.00  | 0.00     | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |  | 10,000.00 | 500.00   | 10,286.90 | 213.10   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE      | HABER    |           |          |  |
| 00054                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |  |           | 500.00   | 0.00      |          |  |
| 00118                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |  |           | 0.00     | 682.36    |          |  |
| 00130                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |  |           | 0.00     | 1,069.99  |          |  |
| 00276                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |  |           | 0.00     | 1,043.52  |          |  |
| 00230                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |  |           | 0.00     | 983.83    |          |  |
| 00236                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |  |           | 0.00     | 858.03    |          |  |
| 00052                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |  |           | 0.00     | 700.61    |          |  |
| 00319                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |  |           | 0.00     | 842.91    |          |  |
| 00153                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |  |           | 0.00     | 747.00    |          |  |
| 00153                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |  |           | 0.00     | 1,012.62  |          |  |
| 00052                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |  |           | 0.00     | 810.53    |          |  |
| 00052                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |  |           | 0.00     | 771.87    |          |  |
| 00153                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |  |           | 0.00     | 763.63    |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |  |           | 500.00   | 10,286.90 |          |  |
| 8221 B00310000 020301010202110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |  | 14,414.17 | 1,500.00 | 15,876.25 | 37.92    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE      | HABER    |           |          |  |
| 00055                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |  |           | 1,500.00 | 0.00      |          |  |
| 00219                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  |           | 0.00     | 921.19    |          |  |
| 00326                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |  |           | 0.00     | 887.80    |          |  |
| 00231                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |           | 0.00     | 1,669.20  |          |  |
| 00058                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |           | 0.00     | 822.68    |          |  |
| 00064                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |           | 0.00     | 902.69    |          |  |
| 00052                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |           | 0.00     | 2,040.90  |          |  |
| 00207                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |           | 0.00     | 1,029.44  |          |  |
| 00052                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |           | 0.00     | 1,068.29  |          |  |
| 00052                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |           | 0.00     | 1,021.74  |          |  |
| 00153                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |           | 0.00     | 981.11    |          |  |
| 00153                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |           | 0.00     | 990.79    |          |  |
| 00052                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |           | 0.00     | 1,002.64  |          |  |
| 00052                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |           | 0.00     | 2,537.78  |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |  |           | 1,500.00 | 15,876.25 |          |  |
| 8221 B00310000 020302010101110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       |  | 90,860.40 | 0.00     | 86,485.65 | 4,374.75 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE      | HABER    |           |          |  |
| 00156                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |           | 0.00     | 3,491.40  |          |  |
| 00156                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |  |           | 0.00     | 3,491.40  |          |  |
| 00156                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
| 00156                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 3,785.85  |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |  |           | 0.00     | 86,485.65 |          |  |
| 8221 B00310000 020302010101110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                  |  | 5,826.53  | 1,000.00 | 6,797.62  | 28.91    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE      | HABER    |           |          |  |
| 00056                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                                  |  |           | 1,000.00 | 0.00      |          |  |
| 00156                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |  |           | 0.00     | 3,398.81  |          |  |
| 00156                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |  |           | 0.00     | 3,398.81  |          |  |

|                                        |  |  |  |  |                                                                       |           |      |          |       |           |          |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-------|-----------|----------|--|
| 8221 B00310000 020302010101110201 1322 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                |           |      | 1,000.00 |       | 6,797.62  |          |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aguinaldo                                                             | 14,566.33 | DEBE | 2,500.00 | HABER | 16,994.06 | 72.27    |  |
| 00057 31/12/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                              |           |      |          |       |           |          |  |
| 00163 29/10/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  | Aguinaldo                                                             |           |      | 2,500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00163 31/07/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |           |      | 0.00     |       | 8,497.03  |          |  |
|                                        |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |           |      | 0.00     |       | 8,497.03  |          |  |
| 8221 B00310000 020302010101110201 1345 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                | 40,476.00 | DEBE | 2,500.00 | HABER | 16,994.06 | 1,686.50 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Gratificación                                                         |           |      | 0.00     |       | 38,789.50 |          |  |
| 00163 18/12/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                              |           |      |          |       |           |          |  |
| 00163 29/11/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/11/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 30/10/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/10/2024 E 00008 00008         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 30/09/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 14/09/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 29/08/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/08/2024 E 00014 00014         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 31/07/2024 E 00017 00017         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/07/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 28/06/2024 E 00010 00010         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/06/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 31/05/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/05/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 30/04/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/04/2024 E 00010 00010         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 28/03/2024 E 00016 00016         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/03/2024 E 00009 00009         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 29/02/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 15/02/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 31/01/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 00163 23/01/2024 E 00008 00008         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |           |      | 0.00     |       | 1,686.50  |          |  |
| 8221 B00310000 020302010101110201 1412 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                | 13,133.64 | DEBE | 0.00     | HABER | 11,990.02 | 1,143.62 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aportaciones de servicio de salud                                     |           |      |          |       |           |          |  |
| 00387 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                              |           |      | 0.00     |       | 459.52    |          |  |
| 00387 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |           |      | 0.00     |       | 1,085.64  |          |  |
| 00387 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |           |      | 0.00     |       | 1,066.21  |          |  |
| 00387 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |           |      | 0.00     |       | 1,063.19  |          |  |
| 00387 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |           |      | 0.00     |       | 1,065.96  |          |  |
| 00387 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |           |      | 0.00     |       | 1,049.57  |          |  |
| 00387 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |           |      | 0.00     |       | 1,028.06  |          |  |
| 00387 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |           |      | 0.00     |       | 1,070.37  |          |  |
| 00387 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |           |      | 0.00     |       | 1,031.35  |          |  |
| 00387 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |           |      | 0.00     |       | 1,031.46  |          |  |
| 00387 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |           |      | 0.00     |       | 1,045.04  |          |  |
| 00387 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |           |      | 0.00     |       | 993.65    |          |  |
| 8221 B00310000 020302010101110201 1413 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                | 9,745.16  | DEBE | 0.00     | HABER | 8,896.62  | 848.54   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                |           |      |          |       |           |          |  |
| 00394 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                              |           |      | 0.00     |       | 340.96    |          |  |
| 00394 30/11/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |           |      | 0.00     |       | 805.55    |          |  |
| 00394 31/10/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |           |      | 0.00     |       | 791.13    |          |  |
| 00394 30/09/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |           |      | 0.00     |       | 788.89    |          |  |
| 00394 30/08/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |           |      | 0.00     |       | 790.94    |          |  |
| 00394 31/07/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |           |      | 0.00     |       | 778.78    |          |  |
| 00394 29/06/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |           |      | 0.00     |       | 762.82    |          |  |
| 00394 31/05/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |           |      | 0.00     |       | 794.22    |          |  |
| 00394 30/04/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |           |      | 0.00     |       | 765.27    |          |  |
| 00394 29/03/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |           |      | 0.00     |       | 765.35    |          |  |
| 00394 29/02/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |           |      | 0.00     |       | 775.42    |          |  |
| 00394 31/01/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |           |      | 0.00     |       | 737.29    |          |  |
| 8221 B00310000 020302010101110201 1414 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                | 2,429.72  | DEBE | 0.00     | HABER | 2,218.15  | 211.57   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                 |           |      |          |       |           |          |  |
| 00401 19/12/2024 D 00001 00001         |  |  |  |  | CONCEPTO                                                              |           |      | 0.00     |       | 85.01     |          |  |
|                                        |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |           |      |          |       |           |          |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      |        |       |           |          |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|-----------|----------|--|
| 00401 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 200.84    |          |  |
| 00401 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   |       | 197.25    |          |  |
| 00401 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   |       | 196.69    |          |  |
| 00401 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   |       | 197.20    |          |  |
| 00401 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 194.17    |          |  |
| 00401 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 190.19    |          |  |
| 00401 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   |       | 198.02    |          |  |
| 00401 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   |       | 190.80    |          |  |
| 00401 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 190.82    |          |  |
| 00401 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   |       | 193.33    |          |  |
| 00401 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 183.83    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   |       | 2,218.15  |          |  |
| 8221  | B00310000  | 020302010101110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 1,149.19  |      | 0.00   |       | 1,049.12  | 100.07   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00408 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 40.21     |          |  |
| 00408 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 94.99     |          |  |
| 00408 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   |       | 93.29     |          |  |
| 00408 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   |       | 93.03     |          |  |
| 00408 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   |       | 93.27     |          |  |
| 00408 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 91.84     |          |  |
| 00408 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 89.96     |          |  |
| 00408 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   |       | 93.66     |          |  |
| 00408 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   |       | 90.24     |          |  |
| 00408 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 90.25     |          |  |
| 00408 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   |       | 91.44     |          |  |
| 00408 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 86.94     |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   |       | 1,049.12  |          |  |
| 8221  | B00310000  | 020302010101110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 6,699.47  |      | 0.00   |       | 6,116.11  | 583.36   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00415 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 234.40    |          |  |
| 00415 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00   |       | 553.79    |          |  |
| 00415 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00   |       | 543.87    |          |  |
| 00415 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00   |       | 542.33    |          |  |
| 00415 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00   |       | 543.75    |          |  |
| 00415 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 535.39    |          |  |
| 00415 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 524.41    |          |  |
| 00415 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00   |       | 546.00    |          |  |
| 00415 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00   |       | 526.09    |          |  |
| 00415 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 526.15    |          |  |
| 00415 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00   |       | 533.08    |          |  |
| 00415 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00   |       | 506.85    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   |       | 6,116.11  |          |  |
| 8221  | B00310000  | 020302010101110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00  |      | 0.00   |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221  | B00310000  | 020302010101110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 10,000.00 |      | 500.00 |       | 10,286.90 | 213.10   |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00058 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |      | 500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00123 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |      | 0.00   |       | 682.36    |          |  |
| 00135 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |      | 0.00   |       | 1,069.99  |          |  |
| 00281 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |      | 0.00   |       | 1,043.52  |          |  |
| 00235 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |      | 0.00   |       | 983.83    |          |  |
| 00241 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |      | 0.00   |       | 858.03    |          |  |
| 00057 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |      | 0.00   |       | 700.61    |          |  |
| 00324 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           |      | 0.00   |       | 842.91    |          |  |
| 00158 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           |      | 0.00   |       | 747.00    |          |  |
| 00158 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           |      | 0.00   |       | 1,012.62  |          |  |
| 00057 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           |      | 0.00   |       | 810.53    |          |  |
| 00057 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           |      | 0.00   |       | 771.87    |          |  |
| 00158 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           |      | 0.00   |       | 763.63    |          |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00 |       | 10,286.90 |          |  |
| 8221  | B00310000  | 020302010101110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 4,551.88  |      | 500.00 |       | 5,013.60  | 38.28    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE |        | HABER |           |          |  |
| 00059 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           |      | 500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00224 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00   |       | 290.90    |          |  |
| 00331 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |           |      | 0.00   |       | 280.36    |          |  |
| 00236 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00   |       | 527.12    |          |  |
| 00063 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00   |       | 259.80    |          |  |



|                                        |            |   |       |       |                                                                                  |            |      |        |            |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|-----------|--|
| 00069                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |            |      | 0.00   | 285.06     |           |  |
| 00057                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |            |      | 0.00   | 644.50     |           |  |
| 00212                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024     |            |      | 0.00   | 325.09     |           |  |
| 00057                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024      |            |      | 0.00   | 337.36     |           |  |
| 00057                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |            |      | 0.00   | 322.66     |           |  |
| 00158                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |            |      | 0.00   | 309.83     |           |  |
| 00158                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |            |      | 0.00   | 312.88     |           |  |
| 00057                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |            |      | 0.00   | 316.63     |           |  |
| 00057                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |            |      | 0.00   | 801.41     |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                  |            |      | 500.00 | 5,013.60   |           |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                                      | 272,581.20 |      | 0.00   | 177,934.95 | 94,646.25 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                         |            | DEBE | HABER  |            |           |  |
| 00128                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |            |      | 0.00   | 3,785.85   |           |  |
| 00226                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| 00226                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 7,571.70   |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                  |            |      | 0.00   | 177,934.95 |           |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                                 | 16,103.73  |      | 0.00   | 13,020.08  | 3,083.65  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                         |            | DEBE | HABER  |            |           |  |
| 00226                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |            |      | 0.00   | 6,510.04   |           |  |
| 00226                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |            |      | 0.00   | 6,510.04   |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                  |            |      | 0.00   | 13,020.08  |           |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                                        | 40,259.33  |      | 0.00   | 32,550.18  | 7,709.15  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                         |            | DEBE | HABER  |            |           |  |
| 00233                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |            |      | 0.00   | 16,275.09  |           |  |
| 00233                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |            |      | 0.00   | 16,275.09  |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                  |            |      | 0.00   | 32,550.18  |           |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                                    | 89,880.00  |      | 0.00   | 79,499.01  | 10,380.99 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                         |            | DEBE | HABER  |            |           |  |
| 00135                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |            |      | 0.00   | 2,092.00   |           |  |
| 00233                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00233                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |
| 00002                                  | 24/05/2024 | E | 00018 | 00018 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES                               |            |      | 0.00   | 10,281.51  |           |  |
| 00233                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |            |      | 0.00   | 2,918.50   |           |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                                |           |      |       |           |           |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|-----------|--|
| 00233 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,918.50  |           |  |
| 00233 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,918.50  |           |  |
| 00233 | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,918.50  |           |  |
| 00233 | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,918.50  |           |  |
| 00233 | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |           |      | 0.00  | 2,918.50  |           |  |
| 00233 | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |           |      | 0.00  | 2,918.50  |           |  |
| 00233 | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,918.50  |           |  |
| 00233 | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,918.50  |           |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |           |      | 0.00  | 79,499.01 |           |  |
| 8221  | B00311000  | 020506030101110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 36,246.12 |      | 0.00  | 23,611.34 | 12,634.78 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |           |  |
| 00562 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 1,452.60  |           |  |
| 00562 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 2,081.11  |           |  |
| 00562 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 2,043.86  |           |  |
| 00562 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 2,038.08  |           |  |
| 00562 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 2,043.39  |           |  |
| 00562 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 2,011.97  |           |  |
| 00562 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,970.74  |           |  |
| 00562 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 2,051.85  |           |  |
| 00562 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 1,977.05  |           |  |
| 00562 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,977.26  |           |  |
| 00562 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 2,058.67  |           |  |
| 00562 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,904.76  |           |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |           |      | 0.00  | 23,611.34 |           |  |
| 8221  | B00311000  | 020506030101110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 26,894.62 |      | 0.00  | 17,519.62 | 9,375.00  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |           |  |
| 00569 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 1,077.83  |           |  |
| 00569 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 1,544.19  |           |  |
| 00569 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 1,516.54  |           |  |
| 00569 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 1,512.26  |           |  |
| 00569 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 1,516.20  |           |  |
| 00569 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,492.88  |           |  |
| 00569 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,462.29  |           |  |
| 00569 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 1,522.47  |           |  |
| 00569 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 1,466.97  |           |  |
| 00569 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,467.13  |           |  |
| 00569 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 1,527.53  |           |  |
| 00569 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,413.33  |           |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |           |      | 0.00  | 17,519.62 |           |  |
| 8221  | B00311000  | 020506030101110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 6,705.53  |      | 0.00  | 4,368.08  | 2,337.45  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |           |  |
| 00576 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 268.73    |           |  |
| 00576 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 385.01    |           |  |
| 00576 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 378.11    |           |  |
| 00576 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 377.04    |           |  |
| 00576 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 378.03    |           |  |
| 00576 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 372.21    |           |  |
| 00576 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 364.59    |           |  |
| 00576 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 379.59    |           |  |
| 00576 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 365.75    |           |  |
| 00576 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 365.79    |           |  |
| 00576 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 380.85    |           |  |
| 00576 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 352.38    |           |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |           |      | 0.00  | 4,368.08  |           |  |
| 8221  | B00311000  | 020506030101110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,171.54  |      | 0.00  | 2,066.00  | 1,105.54  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |           |  |
| 00583 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 127.10    |           |  |
| 00583 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 182.10    |           |  |
| 00583 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 178.84    |           |  |
| 00583 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 178.33    |           |  |
| 00583 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 178.80    |           |  |
| 00583 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 176.05    |           |  |
| 00583 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 172.44    |           |  |
| 00583 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 179.54    |           |  |
| 00583 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 172.99    |           |  |
| 00583 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 173.01    |           |  |

|                                                                                                           |            |   |       |       |                                                                                   |           |      |          |       |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-------|-----------|----------|--|
| 00583                                                                                                     | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00     |       | 180.13    |          |  |
| 00583                                                                                                     | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00     |       | 166.67    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |   |       |       |                                                                                   |           |      | 0.00     |       | 2,066.00  |          |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                |            |   |       |       |                                                                                   | 18,489.15 |      | 0.00     |       | 12,044.17 | 6,444.98 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |           | DEBE |          | HABER |           |          |  |
| 00590                                                                                                     | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00     |       | 740.97    |          |  |
| 00590                                                                                                     | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00     |       | 1,061.58  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00     |       | 1,042.57  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00     |       | 1,039.63  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00     |       | 1,042.34  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00     |       | 1,026.31  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00     |       | 1,005.27  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00     |       | 1,046.65  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00     |       | 1,008.49  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00     |       | 1,008.60  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00     |       | 1,050.13  |          |  |
| 00590                                                                                                     | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00     |       | 971.63    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |   |       |       |                                                                                   |           |      | 0.00     |       | 12,044.17 |          |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 2111 Materiales y útiles de oficina                                     |            |   |       |       |                                                                                   | 3,000.00  |      | 0.00     |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 2161 Material y enseres de limpieza                                     |            |   |       |       |                                                                                   | 3,000.00  |      | 0.00     |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 2211 Productos alimenticios para personas                               |            |   |       |       |                                                                                   | 3,000.00  |      | 0.00     |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos                               |            |   |       |       |                                                                                   | 47,000.00 |      | 1,500.00 |       | 48,348.50 | 151.50   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |           | DEBE |          | HABER |           |          |  |
| 00060                                                                                                     | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |      | 1,500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00128                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |      | 0.00     |       | 3,207.10  |          |  |
| 00140                                                                                                     | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |      | 0.00     |       | 5,028.94  |          |  |
| 00286                                                                                                     | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |      | 0.00     |       | 4,904.56  |          |  |
| 00240                                                                                                     | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |      | 0.00     |       | 4,624.01  |          |  |
| 00246                                                                                                     | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |      | 0.00     |       | 4,032.75  |          |  |
| 00062                                                                                                     | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |      | 0.00     |       | 3,292.88  |          |  |
| 00329                                                                                                     | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           |      | 0.00     |       | 3,961.68  |          |  |
| 00163                                                                                                     | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           |      | 0.00     |       | 3,510.89  |          |  |
| 00163                                                                                                     | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           |      | 0.00     |       | 4,759.32  |          |  |
| 00062                                                                                                     | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           |      | 0.00     |       | 3,809.51  |          |  |
| 00062                                                                                                     | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           |      | 0.00     |       | 3,627.78  |          |  |
| 00163                                                                                                     | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           |      | 0.00     |       | 3,589.08  |          |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |   |       |       |                                                                                   |           |      | 1,500.00 |       | 48,348.50 |          |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 3471 Fletes y maniobras                                                 |            |   |       |       |                                                                                   | 3,000.00  |      | 0.00     |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 3721 Gastos de traslado por vía terrestre                               |            |   |       |       |                                                                                   | 3,000.00  |      | 0.00     |       | 0.00      | 3,000.00 |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional                      |            |   |       |       |                                                                                   | 3,000.00  |      | 0.00     |       | 841.00    | 2,159.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |           | DEBE |          | HABER |           |          |  |
| 00009                                                                                                     | 29/11/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           |      | 0.00     |       | 138.00    |          |  |
| 00016                                                                                                     | 06/03/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |           |      | 0.00     |       | 703.00    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |   |       |       |                                                                                   |           |      | 0.00     |       | 841.00    |          |  |
| 8221 B00311000 020506030101110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            |   |       |       |                                                                                   | 12,564.73 |      | 1,500.00 |       | 13,839.20 | 225.53   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |           | DEBE |          | HABER |           |          |  |
| 00061                                                                                                     | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           |      | 1,500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00229                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00     |       | 802.99    |          |  |
| 00336                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00     |       | 773.89    |          |  |
| 00241                                                                                                     | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00     |       | 1,455.03  |          |  |
| 00068                                                                                                     | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00     |       | 717.13    |          |  |
| 00074                                                                                                     | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00     |       | 786.86    |          |  |
| 00062                                                                                                     | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00     |       | 1,779.04  |          |  |
| 00217                                                                                                     | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00     |       | 897.36    |          |  |
| 00062                                                                                                     | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00     |       | 931.22    |          |  |
| 00062                                                                                                     | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00     |       | 890.64    |          |  |
| 00163                                                                                                     | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00     |       | 855.23    |          |  |
| 00163                                                                                                     | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00     |       | 863.66    |          |  |
| 00062                                                                                                     | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00     |       | 873.99    |          |  |
| 00062                                                                                                     | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |           |      | 0.00     |       | 2,212.16  |          |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |   |       |       |                                                                                   |           |      | 1,500.00 |       | 13,839.20 |          |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1131 Sueldo base                                                        |            |   |       |       |                                                                                   | 90,860.40 |      | 0.00     |       | 87,074.55 | 3,785.85 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |           | DEBE |          | HABER |           |          |  |
| 00240                                                                                                     | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                                                                                     | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                                                                                     | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |  |           |          |       |           |          |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--|-----------|----------|-------|-----------|----------|--|
| 00240                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
| 00240                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 3,785.85  |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |  |           | 0.00     |       | 87,074.55 |          |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                         |         |  | 6,216.40  | 1,500.00 |       | 7,252.46  | 463.94   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         |  | DEBE      |          | HABER |           |          |  |
| 00062                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Prima vacacional                                                      |                         |         |  |           | 1,500.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00240                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |  |           |          |       | 3,626.23  |          |  |
| 00240                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |  |           |          |       | 0.00      |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |  |           | 1,500.00 |       | 7,252.46  |          |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                         |         |  | 15,541.00 | 3,000.00 |       | 18,131.16 | 409.84   |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         |  | DEBE      |          | HABER |           |          |  |
| 00063                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Aguinaldo                                                             |                         |         |  |           | 3,000.00 |       | 0.00      |          |  |
| 00247                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |  |           |          |       | 9,065.58  |          |  |
| 00247                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |  |           |          |       | 9,065.58  |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |  |           | 3,000.00 |       | 18,131.16 |          |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                         |         |  | 50,208.00 | 0.00     |       | 48,116.00 | 2,092.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         |  | DEBE      |          | HABER |           |          |  |
| 00247                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
| 00247                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |  |           | 0.00     |       | 2,092.00  |          |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |  |           | 0.00     |       | 48,116.00 |          |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                         |         |  | 14,106.84 | 0.00     |       | 12,937.58 | 1,169.26 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         |  | DEBE      |          | HABER |           |          |  |
| 00597                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE DICIEMBRE            | 2024    |  |           | 0.00     |       | 521.63    |          |  |
| 00597                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE NOVIEMBRE            | 2024    |  |           | 0.00     |       | 1,166.09  |          |  |
| 00597                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE OCTUBRE              | 2024    |  |           | 0.00     |       | 1,145.21  |          |  |
| 00597                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE SEPTIEMBRE           | 2024    |  |           | 0.00     |       | 1,141.97  |          |  |
| 00597                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE AGOSTO               | 2024    |  |           | 0.00     |       | 1,144.95  |          |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                |           |      |       |           |        |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|--------|--|
| 00597                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,127.34  |        |  |
| 00597                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,104.24  |        |  |
| 00597                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 1,149.69  |        |  |
| 00597                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 1,107.78  |        |  |
| 00597                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,107.89  |        |  |
| 00597                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 1,153.51  |        |  |
| 00597                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,067.28  |        |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |           |      | 0.00  | 12,937.58 |        |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 10,467.28 |      | 0.00  | 9,599.70  | 867.58 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |        |  |
| 00604                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 387.05    |        |  |
| 00604                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 865.24    |        |  |
| 00604                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 849.75    |        |  |
| 00604                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 847.34    |        |  |
| 00604                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 849.55    |        |  |
| 00604                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 836.49    |        |  |
| 00604                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 819.35    |        |  |
| 00604                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 853.07    |        |  |
| 00604                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 821.97    |        |  |
| 00604                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 822.06    |        |  |
| 00604                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 855.91    |        |  |
| 00604                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 791.92    |        |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |           |      | 0.00  | 9,599.70  |        |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,609.77  |      | 0.00  | 2,393.46  | 216.31 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |        |  |
| 00611                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 96.50     |        |  |
| 00611                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 215.73    |        |  |
| 00611                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 211.86    |        |  |
| 00611                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 211.27    |        |  |
| 00611                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 211.82    |        |  |
| 00611                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 208.56    |        |  |
| 00611                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 204.28    |        |  |
| 00611                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 212.69    |        |  |
| 00611                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 204.94    |        |  |
| 00611                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 204.96    |        |  |
| 00611                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 213.40    |        |  |
| 00611                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 197.45    |        |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |           |      | 0.00  | 2,393.46  |        |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1415 |            |   |       |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,234.35  |      | 0.00  | 1,132.02  | 102.33 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |        |  |
| 00618                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 45.64     |        |  |
| 00618                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 102.03    |        |  |
| 00618                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 100.21    |        |  |
| 00618                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 99.92     |        |  |
| 00618                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 100.18    |        |  |
| 00618                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 98.64     |        |  |
| 00618                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 96.62     |        |  |
| 00618                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 100.60    |        |  |
| 00618                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 96.93     |        |  |
| 00618                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 96.94     |        |  |
| 00618                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 100.93    |        |  |
| 00618                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 93.38     |        |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |           |      | 0.00  | 1,132.02  |        |  |
| 8221 B00311000 020506030102110201 1416 |            |   |       |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 7,195.90  |      | 0.00  | 6,599.48  | 596.42 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |        |  |
| 00625                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 266.09    |        |  |
| 00625                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 594.82    |        |  |
| 00625                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 584.17    |        |  |
| 00625                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 582.52    |        |  |
| 00625                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 584.04    |        |  |
| 00625                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 575.06    |        |  |
| 00625                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 563.27    |        |  |
| 00625                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 586.46    |        |  |
| 00625                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 565.08    |        |  |
| 00625                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 565.14    |        |  |
| 00625                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 588.41    |        |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      |                 |                  |           |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|------------------|-----------|--|
| 00625 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00            | 544.42           |           |  |
|       |            |                    |        |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |           |      | <b>0.00</b>     | <b>6,599.48</b>  |           |  |
| 8221  | B00311000  | 020506030102110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00  |      | 0.00            | 0.00             | 3,000.00  |  |
| 8221  | B00311000  | 020506030102110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 19,000.00 |      | 1,000.00        | 19,545.14        | 454.86    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER           |                  |           |  |
| 00064 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |      | 1,000.00        | 0.00             |           |  |
| 00133 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |      | 0.00            | 1,296.49         |           |  |
| 00145 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |      | 0.00            | 2,032.98         |           |  |
| 00291 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |      | 0.00            | 1,982.69         |           |  |
| 00245 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |      | 0.00            | 1,869.28         |           |  |
| 00251 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |      | 0.00            | 1,630.26         |           |  |
| 00067 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |      | 0.00            | 1,331.16         |           |  |
| 00334 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           |      | 0.00            | 1,601.53         |           |  |
| 00168 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           |      | 0.00            | 1,419.29         |           |  |
| 00168 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           |      | 0.00            | 1,923.98         |           |  |
| 00067 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           |      | 0.00            | 1,540.02         |           |  |
| 00067 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           |      | 0.00            | 1,466.55         |           |  |
| 00168 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           |      | 0.00            | 1,450.91         |           |  |
|       |            |                    |        |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |           |      | <b>1,000.00</b> | <b>19,545.14</b> |           |  |
| 8221  | B00311000  | 020506030102110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 4,884.77  |      | 500.00          | 5,380.25         | 4.52      |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER           |                  |           |  |
| 00065 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           |      | 500.00          | 0.00             |           |  |
| 00234 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           |      | 0.00            | 312.18           |           |  |
| 00341 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |           |      | 0.00            | 300.87           |           |  |
| 00246 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00            | 565.67           |           |  |
| 00073 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00            | 278.80           |           |  |
| 00079 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00            | 305.91           |           |  |
| 00067 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00            | 691.64           |           |  |
| 00222 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00            | 348.86           |           |  |
| 00067 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00            | 362.03           |           |  |
| 00067 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00            | 346.25           |           |  |
| 00168 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00            | 332.48           |           |  |
| 00168 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00            | 335.76           |           |  |
| 00067 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00            | 339.78           |           |  |
| 00067 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |           |      | 0.00            | 860.02           |           |  |
|       |            |                    |        |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |           |      | <b>500.00</b>   | <b>5,380.25</b>  |           |  |
| 8221  | B00312000  | 020608040102110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                       | 77,801.40 |      | 0.00            | 67,192.25        | 10,609.15 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER           |                  |           |  |
| 00142 | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00            | 1,694.51         |           |  |
| 00254 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 2,772.83         |           |  |
| 00254 | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 2,403.12         |           |  |
| 00254 | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 3,241.73         |           |  |
| 00254 | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00            | 2,989.59         |           |  |
| 00254 | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00            | 3,241.73         |           |  |
| 00254 | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 3,241.73         |           |  |
| 00254 | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |           |      | 0.00            | 3,241.73         |           |  |
|       |            |                    |        |       | <b>TOTAL:</b>                                                                     |           |      | <b>0.00</b>     | <b>67,192.25</b> |           |  |
| 8221  | B00312000  | 020608040102110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                  | 5,647.08  |      | 500.00          | 5,837.14         | 309.94    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER           |                  |           |  |
| 00066 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                                  |           |      | 500.00          | 0.00             |           |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |           |        |           |          |  |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--|--|
| 00254                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |           |        | 0.00      | 2,918.57 |  |  |
| 00254                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |           |        | 0.00      | 2,918.57 |  |  |
| 8221 B00312000 020608040102110201 1322 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                | 14,117.70 | 500.00 | 5,837.14  |          |  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aginaldo                                                              | DEBE      | HABER  | 14,592.84 | 24.86    |  |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |           |        |           |          |  |  |
| 00067                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Aginaldo                                                              |           | 500.00 | 0.00      |          |  |  |
| 00261                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |           | 0.00   | 7,296.42  |          |  |  |
| 00261                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |           | 0.00   | 7,296.42  |          |  |  |
| 8221 B00312000 020608040102110201 1345 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                | 60,169.20 | 500.00 | 14,592.84 |          |  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Gratificación                                                         | DEBE      | HABER  | 52,918.20 | 7,251.00 |  |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |           |        |           |          |  |  |
| 00149                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |           | 0.00   | 2,900.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |           | 0.00   | 1,550.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |           | 0.00   | 1,550.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |           | 0.00   | 1,550.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |           | 0.00   | 2,250.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |           | 0.00   | 1,500.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |           | 0.00   | 2,507.05  |          |  |  |
| 00261                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |           | 0.00   | 2,340.00  |          |  |  |
| 00261                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |           | 0.00   | 2,507.05  |          |  |  |
| 00261                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |           | 0.00   | 2,507.05  |          |  |  |
| 00261                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |           | 0.00   | 2,507.05  |          |  |  |
| 8221 B00312000 020608040102110201 1412 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                | 13,797.06 | 0.00   | 52,918.20 |          |  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | DEBE      | HABER  | 11,447.21 | 2,349.85 |  |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |           |        |           |          |  |  |
| 00632                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |           | 0.00   | 887.07    |          |  |  |
| 00632                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |           | 0.00   | 750.63    |          |  |  |
| 00632                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |           | 0.00   | 978.63    |          |  |  |
| 00632                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |           | 0.00   | 975.86    |          |  |  |
| 00632                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |           | 0.00   | 978.40    |          |  |  |
| 00632                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |           | 0.00   | 963.35    |          |  |  |
| 00632                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |           | 0.00   | 943.61    |          |  |  |
| 00632                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |           | 0.00   | 982.45    |          |  |  |
| 00632                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |           | 0.00   | 946.64    |          |  |  |
| 00632                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |           | 0.00   | 909.63    |          |  |  |
| 00632                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |           | 0.00   | 1,087.08  |          |  |  |
| 00632                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |           | 0.00   | 1,043.86  |          |  |  |
| 8221 B00312000 020608040102110201 1413 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                | 10,237.42 | 0.00   | 11,447.21 |          |  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                | DEBE      | HABER  | 8,493.78  | 1,743.64 |  |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |           |        |           |          |  |  |
| 00639                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |           | 0.00   | 658.20    |          |  |  |
| 00639                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |           | 0.00   | 556.97    |          |  |  |
| 00639                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |           | 0.00   | 726.14    |          |  |  |
| 00639                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |           | 0.00   | 724.09    |          |  |  |
| 00639                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |           | 0.00   | 725.97    |          |  |  |
| 00639                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |           | 0.00   | 714.81    |          |  |  |
| 00639                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |           | 0.00   | 700.16    |          |  |  |
| 00639                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |           | 0.00   | 728.98    |          |  |  |
| 00639                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |           | 0.00   | 702.40    |          |  |  |
| 00639                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |           | 0.00   | 674.94    |          |  |  |
| 00639                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |           | 0.00   | 806.59    |          |  |  |
| 00639                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |           | 0.00   | 774.53    |          |  |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |           | 0.00   | 8,493.78  |          |  |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |           |          |  |           |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|-----------|----------|
| 8221 B00312000 020608040102110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 2,552.46  | 0.00     |  | 2,117.71  | 434.75   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |  |           |          |
| 00646                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           | 0.00     |  | 164.11    |          |
| 00646                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           | 0.00     |  | 138.87    |          |
| 00646                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           | 0.00     |  | 181.05    |          |
| 00646                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           | 0.00     |  | 180.53    |          |
| 00646                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           | 0.00     |  | 181.00    |          |
| 00646                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           | 0.00     |  | 178.22    |          |
| 00646                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           | 0.00     |  | 174.57    |          |
| 00646                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           | 0.00     |  | 181.75    |          |
| 00646                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           | 0.00     |  | 175.13    |          |
| 00646                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           | 0.00     |  | 168.28    |          |
| 00646                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           | 0.00     |  | 201.10    |          |
| 00646                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           | 0.00     |  | 193.10    |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           | 0.00     |  | 2,117.71  |          |
| 8221 B00312000 020608040102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 1,207.24  | 0.00     |  | 1,001.62  | 205.62   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |  |           |          |
| 00653                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           | 0.00     |  | 77.61     |          |
| 00653                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           | 0.00     |  | 65.68     |          |
| 00653                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           | 0.00     |  | 85.63     |          |
| 00653                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           | 0.00     |  | 85.39     |          |
| 00653                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           | 0.00     |  | 85.61     |          |
| 00653                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           | 0.00     |  | 84.29     |          |
| 00653                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           | 0.00     |  | 82.57     |          |
| 00653                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           | 0.00     |  | 85.96     |          |
| 00653                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           | 0.00     |  | 82.83     |          |
| 00653                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           | 0.00     |  | 79.59     |          |
| 00653                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           | 0.00     |  | 95.12     |          |
| 00653                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           | 0.00     |  | 91.34     |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           | 0.00     |  | 1,001.62  |          |
| 8221 B00312000 020608040102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 7,037.88  | 0.00     |  | 5,839.19  | 1,198.69 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |  |           |          |
| 00660                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           | 0.00     |  | 452.49    |          |
| 00660                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           | 0.00     |  | 382.89    |          |
| 00660                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           | 0.00     |  | 499.20    |          |
| 00660                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           | 0.00     |  | 497.78    |          |
| 00660                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           | 0.00     |  | 499.08    |          |
| 00660                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           | 0.00     |  | 491.41    |          |
| 00660                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           | 0.00     |  | 481.34    |          |
| 00660                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           | 0.00     |  | 501.15    |          |
| 00660                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           | 0.00     |  | 482.88    |          |
| 00660                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           | 0.00     |  | 464.00    |          |
| 00660                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           | 0.00     |  | 554.50    |          |
| 00660                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           | 0.00     |  | 532.47    |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           | 0.00     |  | 5,839.19  |          |
| 8221 B00312000 020608040102110201 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00  | 0.00     |  | 0.00      | 3,000.00 |
| 8221 B00312000 020608040102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 19,000.00 | 1,000.00 |  | 19,545.14 | 454.86   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |  |           |          |
| 00068                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           | 1,000.00 |  | 0.00      |          |
| 00138                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           | 0.00     |  | 1,296.49  |          |
| 00150                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           | 0.00     |  | 2,032.98  |          |
| 00296                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           | 0.00     |  | 1,982.69  |          |
| 00250                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           | 0.00     |  | 1,869.28  |          |
| 00256                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           | 0.00     |  | 1,630.26  |          |
| 00072                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           | 0.00     |  | 1,331.16  |          |
| 00339                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           | 0.00     |  | 1,601.53  |          |
| 00173                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           | 0.00     |  | 1,419.29  |          |
| 00173                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           | 0.00     |  | 1,923.98  |          |
| 00072                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           | 0.00     |  | 1,540.02  |          |
| 00072                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           | 0.00     |  | 1,466.55  |          |
| 00173                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           | 0.00     |  | 1,450.91  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           | 1,000.00 |  | 19,545.14 |          |
| 8221 B00312000 020608040102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 4,732.06  | 500.00   |  | 5,212.05  | 20.01    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |  |           |          |
| 00069                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           | 500.00   |  | 0.00      |          |
| 00239                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           | 0.00     |  | 302.42    |          |



|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |           |      |        |           |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----------|-----------|--|
| 00346                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |           |      | 0.00   | 291.46    |           |  |
| 00251                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |      | 0.00   | 547.99    |           |  |
| 00078                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |      | 0.00   | 270.08    |           |  |
| 00084                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00   | 296.34    |           |  |
| 00072                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |      | 0.00   | 670.01    |           |  |
| 00227                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           |      | 0.00   | 337.96    |           |  |
| 00072                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           |      | 0.00   | 350.71    |           |  |
| 00072                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           |      | 0.00   | 335.43    |           |  |
| 00173                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           |      | 0.00   | 322.09    |           |  |
| 00173                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           |      | 0.00   | 325.27    |           |  |
| 00072                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |           |      | 0.00   | 329.16    |           |  |
| 00072                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |           |      | 0.00   | 833.13    |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00 | 5,212.05  |           |  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                                       | 77,801.40 |      | 0.00   | 67,192.02 | 10,609.38 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER  |           |           |  |
| 00156                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   | 1,694.50  |           |  |
| 00268                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,772.82  |           |  |
| 00268                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,403.11  |           |  |
| 00268                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 3,241.72  |           |  |
| 00268                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 2,989.59  |           |  |
| 00268                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 3,241.72  |           |  |
| 00268                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 3,241.72  |           |  |
| 00268                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 3,241.72  |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 0.00   | 67,192.02 |           |  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                                  | 5,647.08  |      | 500.00 | 5,837.14  | 309.94    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER  |           |           |  |
| 00070                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Prima vacacional                                                                  |           |      | 500.00 | 0.00      |           |  |
| 00268                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |           |      | 0.00   | 2,918.57  |           |  |
| 00268                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |           |      | 0.00   | 2,918.57  |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00 | 5,837.14  |           |  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                                         | 14,117.70 |      | 500.00 | 14,592.84 | 24.86     |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER  |           |           |  |
| 00071                                  | 31/12/2024 | D | 00005 | 00005 | Aguinaldo                                                                         |           |      | 500.00 | 0.00      |           |  |
| 00275                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |           |      | 0.00   | 7,296.42  |           |  |
| 00275                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |           |      | 0.00   | 7,296.42  |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                            |           |      | 500.00 | 14,592.84 |           |  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                                     | 60,169.20 |      | 0.00   | 52,918.20 | 7,251.00  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER  |           |           |  |
| 00163                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   | 2,900.00  |           |  |
| 00275                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   | 1,550.00  |           |  |
| 00275                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   | 1,550.00  |           |  |
| 00275                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           |      | 0.00   | 1,550.00  |           |  |
| 00275                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 2,250.00  |           |  |
| 00275                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           |      | 0.00   | 2,250.00  |           |  |
| 00275                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 2,250.00  |           |  |
| 00275                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           |      | 0.00   | 2,250.00  |           |  |
| 00275                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 2,250.00  |           |  |
| 00275                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |           |      | 0.00   | 2,250.00  |           |  |
| 00275                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,250.00  |           |  |
| 00275                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |           |      | 0.00   | 2,250.00  |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |           |      |       |           |          |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|----------|--|
| 00275                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,250.00  |          |  |
| 00275                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,250.00  |          |  |
| 00275                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                 |           |      | 0.00  | 2,250.00  |          |  |
| 00275                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                 |           |      | 0.00  | 2,250.00  |          |  |
| 00275                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,250.00  |          |  |
| 00275                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,250.00  |          |  |
| 00275                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 1,500.00  |          |  |
| 00275                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,507.05  |          |  |
| 00275                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |           |      | 0.00  | 2,340.00  |          |  |
| 00275                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |           |      | 0.00  | 2,507.05  |          |  |
| 00275                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,507.05  |          |  |
| 00275                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |           |      | 0.00  | 2,507.05  |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |           |      | 0.00  | 52,918.20 |          |  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 13,797.06 |      | 0.00  | 11,447.23 | 2,349.83 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00667                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 887.07    |          |  |
| 00667                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 750.63    |          |  |
| 00667                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 978.63    |          |  |
| 00667                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 975.86    |          |  |
| 00667                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 978.40    |          |  |
| 00667                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 963.34    |          |  |
| 00667                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 943.61    |          |  |
| 00667                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 982.48    |          |  |
| 00667                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 946.64    |          |  |
| 00667                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 909.63    |          |  |
| 00667                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 1,087.08  |          |  |
| 00667                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 1,043.86  |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |           |      | 0.00  | 11,447.23 |          |  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 10,237.42 |      | 0.00  | 8,493.72  | 1,743.70 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00674                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 658.20    |          |  |
| 00674                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 556.93    |          |  |
| 00674                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 726.14    |          |  |
| 00674                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 724.09    |          |  |
| 00674                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 725.97    |          |  |
| 00674                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 714.80    |          |  |
| 00674                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 700.16    |          |  |
| 00674                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 728.98    |          |  |
| 00674                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 702.40    |          |  |
| 00674                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 674.94    |          |  |
| 00674                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 806.59    |          |  |
| 00674                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 774.52    |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |           |      | 0.00  | 8,493.72  |          |  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 2,552.45  |      | 0.00  | 2,117.70  | 434.75   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00681                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 164.10    |          |  |
| 00681                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 138.86    |          |  |
| 00681                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 181.05    |          |  |
| 00681                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 180.53    |          |  |
| 00681                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 181.00    |          |  |
| 00681                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 178.22    |          |  |
| 00681                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |           |      | 0.00  | 174.57    |          |  |
| 00681                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |           |      | 0.00  | 181.75    |          |  |
| 00681                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |           |      | 0.00  | 175.13    |          |  |
| 00681                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |           |      | 0.00  | 168.28    |          |  |
| 00681                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |           |      | 0.00  | 201.10    |          |  |
| 00681                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |           |      | 0.00  | 193.11    |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |           |      | 0.00  | 2,117.70  |          |  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,207.25  |      | 0.00  | 1,001.61  | 205.64   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00688                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 77.60     |          |  |
| 00688                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |           |      | 0.00  | 65.67     |          |  |
| 00688                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |           |      | 0.00  | 85.64     |          |  |
| 00688                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |           |      | 0.00  | 85.39     |          |  |
| 00688                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |           |      | 0.00  | 85.61     |          |  |
| 00688                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |           |      | 0.00  | 84.29     |          |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |            |      |        |       |            |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------|--|-----------|
| 00688                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |            |      | 0.00   |       | 82.57      |  |           |
| 00688                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |            |      | 0.00   |       | 85.96      |  |           |
| 00688                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |            |      | 0.00   |       | 82.83      |  |           |
| 00688                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |            |      | 0.00   |       | 79.59      |  |           |
| 00688                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |            |      | 0.00   |       | 95.12      |  |           |
| 00688                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |            |      | 0.00   |       | 91.34      |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |            |      | 0.00   |       | 1,001.61   |  |           |
| 8221 B00312000 020608040103110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 7,037.88   |      | 0.00   |       | 5,839.19   |  | 1,198.69  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |        | HABER |            |  |           |
| 00695                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |            |      | 0.00   |       | 452.49     |  |           |
| 00695                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |            |      | 0.00   |       | 382.89     |  |           |
| 00695                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |            |      | 0.00   |       | 499.20     |  |           |
| 00695                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |            |      | 0.00   |       | 497.78     |  |           |
| 00695                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |            |      | 0.00   |       | 499.08     |  |           |
| 00695                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |            |      | 0.00   |       | 491.40     |  |           |
| 00695                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |            |      | 0.00   |       | 481.34     |  |           |
| 00695                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |            |      | 0.00   |       | 501.15     |  |           |
| 00695                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |            |      | 0.00   |       | 482.88     |  |           |
| 00695                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |            |      | 0.00   |       | 464.00     |  |           |
| 00695                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |            |      | 0.00   |       | 554.50     |  |           |
| 00695                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |            |      | 0.00   |       | 532.48     |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |            |      | 0.00   |       | 5,839.19   |  |           |
| 8221 B00312000 020608040103110201 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00   |      | 0.00   |       | 0.00       |  | 3,000.00  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 9,000.00   |      | 500.00 |       | 9,258.23   |  | 241.77    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |        | HABER |            |  |           |
| 00072                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |            |      | 500.00 |       | 0.00       |  |           |
| 00143                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |            |      | 0.00   |       | 614.13     |  |           |
| 00155                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |            |      | 0.00   |       | 962.99     |  |           |
| 00301                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |            |      | 0.00   |       | 939.17     |  |           |
| 00255                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |            |      | 0.00   |       | 885.45     |  |           |
| 00261                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |            |      | 0.00   |       | 772.23     |  |           |
| 00077                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |            |      | 0.00   |       | 630.55     |  |           |
| 00344                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |            |      | 0.00   |       | 758.62     |  |           |
| 00178                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |            |      | 0.00   |       | 672.30     |  |           |
| 00178                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |            |      | 0.00   |       | 911.36     |  |           |
| 00077                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |            |      | 0.00   |       | 729.48     |  |           |
| 00077                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |            |      | 0.00   |       | 694.68     |  |           |
| 00178                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |            |      | 0.00   |       | 687.27     |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |            |      | 500.00 |       | 9,258.23   |  |           |
| 8221 B00312000 020608040103110201 3721 |            |      |        |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                              | 3,000.00   |      | 0.00   |       | 0.00       |  | 3,000.00  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                     | 3,000.00   |      | 0.00   |       | 0.00       |  | 3,000.00  |
| 8221 B00312000 020608040103110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 4,732.06   |      | 500.00 |       | 5,212.05   |  | 20.01     |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |        | HABER |            |  |           |
| 00073                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |            |      | 500.00 |       | 0.00       |  |           |
| 00244                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |            |      | 0.00   |       | 302.42     |  |           |
| 00351                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |            |      | 0.00   |       | 291.46     |  |           |
| 00256                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |            |      | 0.00   |       | 547.99     |  |           |
| 00083                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |      | 0.00   |       | 270.08     |  |           |
| 00089                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |            |      | 0.00   |       | 296.34     |  |           |
| 00077                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |            |      | 0.00   |       | 670.01     |  |           |
| 00232                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |            |      | 0.00   |       | 337.96     |  |           |
| 00077                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |            |      | 0.00   |       | 350.71     |  |           |
| 00077                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |            |      | 0.00   |       | 335.43     |  |           |
| 00178                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |            |      | 0.00   |       | 322.09     |  |           |
| 00178                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |            |      | 0.00   |       | 325.27     |  |           |
| 00077                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |            |      | 0.00   |       | 329.16     |  |           |
| 00077                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |            |      | 0.00   |       | 833.13     |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |            |      | 500.00 |       | 5,212.05   |  |           |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 285,004.80 |      | 0.00   |       | 232,124.75 |  | 52,880.05 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE |        | HABER |            |  |           |
| 00058                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |            |      | 0.00   |       | 1,968.00   |  |           |
| 00142                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |            |      | 0.00   |       | 9,821.77   |  |           |
| 00142                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |            |      | 0.00   |       | 9,821.77   |  |           |
| 00142                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |            |      | 0.00   |       | 9,821.77   |  |           |
| 00142                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |            |      | 0.00   |       | 9,674.55   |  |           |
| 00142                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |            |      | 0.00   |       | 9,821.77   |  |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |            |       |      |            |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|-------|------|------------|-----------|--|
| 00142                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,674.55   |           |  |
| 00142                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,821.77   |           |  |
| 00142                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |       | 0.00 | 9,539.70   |           |  |
| 00142                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |       | 0.00 | 11,432.62  |           |  |
| 00142                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 11,432.62  |           |  |
| 00142                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 11,432.62  |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |            |       | 0.00 | 232,124.75 |           |  |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                         |         | 18,276.90  |       |      |            |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE       | HABER |      |            | 527.14    |  |
| 00142                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |            |       | 0.00 | 8,874.88   |           |  |
| 00142                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |            |       | 0.00 | 8,874.88   |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |            |       | 0.00 | 17,749.76  |           |  |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                         |         | 45,692.26  |       |      |            | 1,817.88  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE       | HABER |      |            |           |  |
| 00149                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |            |       | 0.00 | 21,937.19  |           |  |
| 00149                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |            |       | 0.00 | 21,937.19  |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |            |       | 0.00 | 43,874.38  |           |  |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                         |         | 134,998.40 |       |      |            | 18,938.85 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE       | HABER |      |            |           |  |
| 00030                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                         |         |            |       | 0.00 | 1,000.00   |           |  |
| 00065                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |            |       | 0.00 | 1,595.05   |           |  |
| 00149                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,832.10   |           |  |
| 00149                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,832.10   |           |  |
| 00149                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,932.10   |           |  |
| 00149                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |       | 0.00 | 4,789.60   |           |  |
| 00149                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |            |       | 0.00 | 5,055.00   |           |  |
| 00149                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 5,055.00   |           |  |
| 00149                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |            |       | 0.00 | 5,055.00   |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |            |       | 0.00 | 116,059.55 |           |  |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                         |         | 41,650.32  |       |      |            | 8,464.35  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE       | HABER |      |            |           |  |
| 00352                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                         |         |            |       | 0.00 | 1,625.55   |           |  |
| 00352                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                         |         |            |       | 0.00 | 2,917.05   |           |  |
| 00352                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                         |         |            |       | 0.00 | 2,850.49   |           |  |
| 00352                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                         |         |            |       | 0.00 | 2,866.44   |           |  |
| 00352                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                         |         |            |       | 0.00 | 2,873.92   |           |  |
| 00352                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                         |         |            |       | 0.00 | 2,829.72   |           |  |
| 00352                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                         |         |            |       | 0.00 | 2,771.73   |           |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |           |      |       |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|----------|--|
| 00352                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 2,885.81  |          |  |
| 00352                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 2,766.74  |          |  |
| 00352                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 2,780.91  |          |  |
| 00352                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 3,023.87  |          |  |
| 00352                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 2,993.74  |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 33,185.97 |          |  |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |            |      |        |       |                                                          | 30,904.53 |      | 0.00  | 24,623.99 | 6,280.54 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 1,206.16  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 2,164.45  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           |      | 0.00  | 2,115.06  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           |      | 0.00  | 2,126.90  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           |      | 0.00  | 2,132.45  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           |      | 0.00  | 2,099.65  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 2,056.63  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 2,141.27  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 2,052.92  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 2,063.43  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 2,243.71  |          |  |
| 00359                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 2,221.36  |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 24,623.99 |          |  |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 7,705.31  |      | 0.00  | 6,139.40  | 1,565.91 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 300.73    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 539.65    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           |      | 0.00  | 527.34    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           |      | 0.00  | 530.29    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           |      | 0.00  | 531.67    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           |      | 0.00  | 523.50    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 512.77    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 533.87    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 511.85    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 514.47    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 559.42    |          |  |
| 00366                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 553.84    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 6,139.40  |          |  |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 3,644.41  |      | 0.00  | 2,903.79  | 740.62   |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 142.24    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 255.24    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           |      | 0.00  | 249.42    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           |      | 0.00  | 250.81    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           |      | 0.00  | 251.47    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           |      | 0.00  | 247.60    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 242.53    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 252.51    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 242.09    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 243.33    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 264.59    |          |  |
| 00373                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 261.96    |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 2,903.79  |          |  |
| 8221 B00314000 020608020102110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                          | 21,245.83 |      | 0.00  | 16,928.15 | 4,317.68 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |           | DEBE | HABER |           |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 829.19    |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |           |      | 0.00  | 1,487.99  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |           |      | 0.00  | 1,454.04  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |           |      | 0.00  | 1,462.17  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |           |      | 0.00  | 1,465.99  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |           |      | 0.00  | 1,443.44  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |           |      | 0.00  | 1,413.86  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |           |      | 0.00  | 1,472.05  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |           |      | 0.00  | 1,411.31  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |           |      | 0.00  | 1,418.54  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |           |      | 0.00  | 1,542.47  |          |  |
| 00380                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |           |      | 0.00  | 1,527.10  |          |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |           |      | 0.00  | 16,928.15 |          |  |

|                                        |                                                                                   |  |           |          |           |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|
| 8221 B00314000 020608020102110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                    |  | 3,000.00  | 0.00     | 0.00      | 3,000.00 |
| 8221 B00314000 020608020102110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |  | 18,000.00 | 1,000.00 | 18,516.44 | 483.56   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE      | HABER    |           |          |
| 00074 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |  |           | 1,000.00 | 0.00      |          |
| 00148 02/12/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |  |           | 0.00     | 1,228.25  |          |
| 00160 06/11/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |  |           | 0.00     | 1,925.98  |          |
| 00306 03/10/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |  |           | 0.00     | 1,878.34  |          |
| 00260 04/09/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |  |           | 0.00     | 1,770.90  |          |
| 00266 06/08/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |  |           | 0.00     | 1,544.46  |          |
| 00082 01/07/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |  |           | 0.00     | 1,261.10  |          |
| 00349 01/07/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |  |           | 0.00     | 1,517.24  |          |
| 00183 04/06/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |  |           | 0.00     | 1,344.59  |          |
| 00183 02/05/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |  |           | 0.00     | 1,822.72  |          |
| 00082 04/04/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |  |           | 0.00     | 1,458.96  |          |
| 00082 04/03/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |  |           | 0.00     | 1,389.36  |          |
| 00183 05/02/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |  |           | 0.00     | 1,374.54  |          |
| TOTAL:                                 |                                                                                   |  |           | 1,000.00 | 18,516.44 |          |
| 8221 B00314000 020608020102110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |  | 14,414.17 | 1,500.00 | 15,876.25 | 37.92    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE      | HABER    |           |          |
| 00075 31/12/2024 D 00005 00005         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |  |           | 1,500.00 | 0.00      |          |
| 00249 02/12/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  |           | 0.00     | 921.19    |          |
| 00356 02/12/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |  |           | 0.00     | 887.80    |          |
| 00261 06/11/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |           | 0.00     | 1,669.20  |          |
| 00088 03/10/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |           | 0.00     | 822.68    |          |
| 00094 04/09/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |           | 0.00     | 902.69    |          |
| 00082 06/08/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |           | 0.00     | 2,040.90  |          |
| 00237 01/07/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |           | 0.00     | 1,029.44  |          |
| 00082 04/06/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |           | 0.00     | 1,068.29  |          |
| 00082 02/05/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |           | 0.00     | 1,021.74  |          |
| 00183 04/04/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |           | 0.00     | 981.11    |          |
| 00183 04/03/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |           | 0.00     | 990.79    |          |
| 00082 05/02/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |           | 0.00     | 1,002.64  |          |
| 00082 07/01/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |           | 0.00     | 2,537.78  |          |
| TOTAL:                                 |                                                                                   |  |           | 1,500.00 | 15,876.25 |          |
| 8221 B00314000 020608020301110201 1131 | Sueldo base                                                                       |  | 47,232.00 | 0.00     | 47,232.00 | 0.00     |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE      | HABER    |           |          |
| 00016 27/12/2024 E 00023 00023         | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 18/12/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 29/11/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/11/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 30/10/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/10/2024 E 00008 00008         | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 30/09/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 14/09/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 29/08/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/08/2024 E 00014 00014         | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 31/07/2024 E 00017 00017         | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/07/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 28/06/2024 E 00010 00010         | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/06/2024 E 00006 00006         | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 31/05/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/05/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 30/04/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/04/2024 E 00010 00010         | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 28/03/2024 E 00016 00016         | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/03/2024 E 00009 00009         | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 29/02/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 15/02/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 31/01/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| 00100 23/01/2024 E 00008 00008         | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   |  |           | 0.00     | 1,968.00  |          |
| TOTAL:                                 |                                                                                   |  |           | 0.00     | 47,232.00 |          |
| 8221 B00314000 020608020301110201 1321 | Prima vacacional                                                                  |  | 3,696.80  | 1,000.00 | 4,312.94  | 383.86   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE      | HABER    |           |          |
| 00076 31/12/2024 D 00005 00005         | Prima vacacional                                                                  |  |           | 1,000.00 | 0.00      |          |
| 00100 29/10/2024 D 00005 00005         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |  |           | 0.00     | 2,156.47  |          |
| 00100 31/07/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |  |           | 0.00     | 2,156.47  |          |

|                                               |  |  |  |  |                                                                       |                  |             |                 |                  |               |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| <b>8221 B00314000 020608020301110201 1322</b> |  |  |  |  | <b>TOTAL:</b>                                                         |                  |             | <b>1,000.00</b> | <b>4,312.94</b>  |               |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |  |  |  |  | <b>Aguiñaldo</b>                                                      | <b>9,242.00</b>  | <b>DEBE</b> | <b>2,000.00</b> | <b>10,782.34</b> | <b>459.66</b> |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |  |  |  |  | <b>Aguiñaldo</b>                                                      |                  |             | <b>HABER</b>    |                  |               |  |
| 00077 31/12/2024 D 00005 00005                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  |             | 2,000.00        | 0.00             |               |  |
| 00107 29/10/2024 D 00005 00005                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  |             | 0.00            | 5,391.17         |               |  |
| 00107 31/07/2024 E 00019 00019                |  |  |  |  | <b>TOTAL:</b>                                                         |                  |             | <b>2,000.00</b> | <b>10,782.34</b> |               |  |
| <b>8221 B00314000 020608020301110201 1345</b> |  |  |  |  | <b>Gratificación</b>                                                  | <b>38,281.20</b> | <b>DEBE</b> | <b>1,000.00</b> | <b>39,281.20</b> | <b>0.00</b>   |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |  |  |  |  | <b>Gratificación</b>                                                  |                  |             | <b>HABER</b>    |                  |               |  |
| <b>CONCEPTO</b>                               |  |  |  |  | <b>Gratificación</b>                                                  |                  |             |                 |                  |               |  |
| 00078 31/12/2024 D 00005 00005                |  |  |  |  | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                  |             | 1,000.00        | 0.00             |               |  |
| 00009 31/12/2024 E 00027 00027                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  |             | 0.00            | 1,000.00         |               |  |
| 00023 27/12/2024 E 00023 00023                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 18/12/2024 E 00013 00013                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 29/11/2024 E 00022 00022                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/11/2024 E 00011 00011                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 30/10/2024 E 00019 00019                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/10/2024 E 00008 00008                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 30/09/2024 E 00020 00020                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 14/09/2024 E 00011 00011                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 29/08/2024 E 00022 00022                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/08/2024 E 00014 00014                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 31/07/2024 E 00017 00017                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/07/2024 E 00013 00013                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 28/06/2024 E 00010 00010                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/06/2024 E 00006 00006                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 31/05/2024 E 00020 00020                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/05/2024 E 00013 00013                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 30/04/2024 E 00020 00020                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/04/2024 E 00010 00010                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 28/03/2024 E 00016 00016                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/03/2024 E 00009 00009                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 29/02/2024 E 00020 00020                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 15/02/2024 E 00011 00011                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 31/01/2024 E 00011 00011                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                  |             | 0.00            | 1,595.05         |               |  |
| 00107 23/01/2024 E 00008 00008                |  |  |  |  | <b>TOTAL:</b>                                                         |                  |             | <b>1,000.00</b> | <b>39,281.20</b> |               |  |
| <b>8221 B00314000 020608020301110201 1412</b> |  |  |  |  | <b>Aportaciones de servicio de salud</b>                              | <b>8,551.32</b>  | <b>DEBE</b> | <b>0.00</b>     | <b>8,158.76</b>  | <b>392.56</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |  |  |  |  | <b>CONCEPTO</b>                                                       |                  |             | <b>HABER</b>    |                  |               |  |
| 00247 19/12/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                  |             | 0.00            | 632.41           |               |  |
| 00247 30/11/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                  |             | 0.00            | 706.86           |               |  |
| 00247 31/10/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                  |             | 0.00            | 694.21           |               |  |
| 00247 30/09/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                  |             | 0.00            | 692.24           |               |  |
| 00247 30/08/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                  |             | 0.00            | 694.05           |               |  |
| 00247 31/07/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                  |             | 0.00            | 683.38           |               |  |
| 00247 29/06/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                  |             | 0.00            | 669.37           |               |  |
| 00247 31/05/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                  |             | 0.00            | 696.92           |               |  |
| 00247 30/04/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                  |             | 0.00            | 671.52           |               |  |
| 00247 29/03/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                  |             | 0.00            | 671.59           |               |  |
| 00247 29/02/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                  |             | 0.00            | 699.24           |               |  |
| 00247 31/01/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                  |             | 0.00            | 646.97           |               |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |  |  |  |  | <b>TOTAL:</b>                                                         |                  |             | <b>0.00</b>     | <b>8,158.76</b>  |               |  |
| <b>8221 B00314000 020608020301110201 1413</b> |  |  |  |  | <b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>         | <b>6,345.08</b>  | <b>DEBE</b> | <b>0.00</b>     | <b>6,053.78</b>  | <b>291.30</b> |  |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>             |  |  |  |  | <b>CONCEPTO</b>                                                       |                  |             | <b>HABER</b>    |                  |               |  |
| 00254 19/12/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                  |             | 0.00            | 469.25           |               |  |
| 00254 30/11/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                  |             | 0.00            | 524.49           |               |  |
| 00254 31/10/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                  |             | 0.00            | 515.10           |               |  |
| 00254 30/09/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                  |             | 0.00            | 513.65           |               |  |
| 00254 30/08/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                  |             | 0.00            | 514.98           |               |  |
| 00254 31/07/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                  |             | 0.00            | 507.06           |               |  |
| 00254 29/06/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                  |             | 0.00            | 496.67           |               |  |
| 00254 31/05/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                  |             | 0.00            | 517.12           |               |  |
| 00254 30/04/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                  |             | 0.00            | 498.26           |               |  |
| 00254 29/03/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                  |             | 0.00            | 498.32           |               |  |
| 00254 29/02/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                  |             | 0.00            | 518.83           |               |  |
| 00254 31/01/2024 D 00001 00001                |  |  |  |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                  |             | 0.00            | 480.05           |               |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |  |  |  |  | <b>TOTAL:</b>                                                         |                  |             | <b>0.00</b>     | <b>6,053.78</b>  |               |  |

|                                        |                                                                                   |           |        |           |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 8221 B00314000 020608020301110201 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                             | 1,581.99  | 0.00   | 1,509.37  | 72.62    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER  |           |          |
| 00261 19/12/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           | 0.00   | 117.00    |          |
| 00261 30/11/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           | 0.00   | 130.77    |          |
| 00261 31/10/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           | 0.00   | 128.43    |          |
| 00261 30/09/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           | 0.00   | 128.07    |          |
| 00261 30/08/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           | 0.00   | 128.40    |          |
| 00261 31/07/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           | 0.00   | 126.42    |          |
| 00261 29/06/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           | 0.00   | 123.83    |          |
| 00261 31/05/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           | 0.00   | 128.93    |          |
| 00261 30/04/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           | 0.00   | 124.23    |          |
| 00261 29/03/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           | 0.00   | 124.24    |          |
| 00261 29/02/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           | 0.00   | 129.36    |          |
| 00261 31/01/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           | 0.00   | 119.69    |          |
|                                        | TOTAL:                                                                            |           | 0.00   | 1,509.37  |          |
| 8221 B00314000 020608020301110201 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 748.24    | 0.00   | 713.90    | 34.34    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER  |           |          |
| 00268 19/12/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           | 0.00   | 55.34     |          |
| 00268 30/11/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           | 0.00   | 61.85     |          |
| 00268 31/10/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           | 0.00   | 60.74     |          |
| 00268 30/09/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           | 0.00   | 60.57     |          |
| 00268 30/08/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           | 0.00   | 60.73     |          |
| 00268 31/07/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           | 0.00   | 59.80     |          |
| 00268 29/06/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           | 0.00   | 58.57     |          |
| 00268 31/05/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           | 0.00   | 60.98     |          |
| 00268 30/04/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           | 0.00   | 58.76     |          |
| 00268 29/03/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           | 0.00   | 58.76     |          |
| 00268 29/02/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           | 0.00   | 61.18     |          |
| 00268 31/01/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           | 0.00   | 56.62     |          |
|                                        | TOTAL:                                                                            |           | 0.00   | 713.90    |          |
| 8221 B00314000 020608020301110201 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 4,362.03  | 0.00   | 4,161.77  | 200.26   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER  |           |          |
| 00275 19/12/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           | 0.00   | 322.59    |          |
| 00275 30/11/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           | 0.00   | 360.57    |          |
| 00275 31/10/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           | 0.00   | 354.12    |          |
| 00275 30/09/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           | 0.00   | 353.11    |          |
| 00275 30/08/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           | 0.00   | 354.03    |          |
| 00275 31/07/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           | 0.00   | 348.59    |          |
| 00275 29/06/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           | 0.00   | 341.45    |          |
| 00275 31/05/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           | 0.00   | 355.50    |          |
| 00275 30/04/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           | 0.00   | 342.54    |          |
| 00275 29/03/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           | 0.00   | 342.58    |          |
| 00275 29/02/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           | 0.00   | 356.68    |          |
| 00275 31/01/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           | 0.00   | 330.01    |          |
|                                        | TOTAL:                                                                            |           | 0.00   | 4,161.77  |          |
| 8221 B00314000 020608020301110201 2111 | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00  | 0.00   | 0.00      | 3,000.00 |
| 8221 B00314000 020608020301110201 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 10,000.00 | 500.00 | 10,286.90 | 213.10   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER  |           |          |
| 00079 31/12/2024 D 00005 00005         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           | 500.00 | 0.00      |          |
| 00153 02/12/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           | 0.00   | 682.36    |          |
| 00165 06/11/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           | 0.00   | 1,069.99  |          |
| 00311 03/10/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           | 0.00   | 1,043.52  |          |
| 00265 04/09/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           | 0.00   | 983.83    |          |
| 00271 06/08/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           | 0.00   | 858.03    |          |
| 00087 01/07/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           | 0.00   | 700.61    |          |
| 00354 01/07/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           | 0.00   | 842.91    |          |
| 00188 04/06/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           | 0.00   | 747.00    |          |
| 00188 02/05/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           | 0.00   | 1,012.62  |          |
| 00087 04/04/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           | 0.00   | 810.53    |          |
| 00087 04/03/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           | 0.00   | 771.87    |          |
| 00188 05/02/2024 D 00002 00002         | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           | 0.00   | 763.63    |          |
|                                        | TOTAL:                                                                            |           | 500.00 | 10,286.90 |          |
| 8221 B00314000 020608020301110201 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre                                              | 3,000.00  | 0.00   | 0.00      | 3,000.00 |
| 8221 B00314000 020608020301110201 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional                                     | 3,000.00  | 0.00   | 0.00      | 3,000.00 |
| 8221 B00314000 020608020301110201 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 2,953.56  | 500.00 | 3,253.16  | 200.40   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER  |           |          |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |           |          |          |           |        |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|--|
| 00080                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |           |          | 500.00   | 0.00      |        |  |
| 00254                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           |          | 0.00     | 188.76    |        |  |
| 00361                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |           |          | 0.00     | 181.92    |        |  |
| 00266                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           |          | 0.00     | 342.03    |        |  |
| 00093                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           |          | 0.00     | 168.57    |        |  |
| 00099                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |          | 0.00     | 184.97    |        |  |
| 00087                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |           |          | 0.00     | 418.19    |        |  |
| 00242                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |           |          | 0.00     | 210.94    |        |  |
| 00087                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |           |          | 0.00     | 218.90    |        |  |
| 00087                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |           |          | 0.00     | 209.36    |        |  |
| 00188                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |           |          | 0.00     | 201.04    |        |  |
| 00188                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |           |          | 0.00     | 203.02    |        |  |
| 00087                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |           |          | 0.00     | 205.45    |        |  |
| 00087                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |           |          | 0.00     | 520.01    |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           |          | 500.00   | 3,253.16  |        |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 47,232.00 |          |          |           |        |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |          |           | 0.00   |  |
| 00030                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                 | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
| 00114                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                   | 0.00      |          |          | 1,968.00  |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           |          | 0.00     | 47,232.00 |        |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                  | 3,696.80  |          | 1,000.00 | 4,312.92  | 383.88 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |          |           |        |  |
| 00081                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Prima vacacional                                                                  |           | 1,000.00 |          | 0.00      |        |  |
| 00114                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |           | 0.00     |          | 2,156.46  |        |  |
| 00114                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |           | 0.00     |          | 2,156.46  |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           |          | 1,000.00 | 4,312.92  |        |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                         | 9,242.00  |          | 2,000.00 | 10,782.32 | 459.68 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |          |           |        |  |
| 00082                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Aguinaldo                                                                         |           | 2,000.00 |          | 0.00      |        |  |
| 00121                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE             |           | 0.00     |          | 5,391.16  |        |  |
| 00121                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                 |           | 0.00     |          | 5,391.16  |        |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |           |          | 2,000.00 | 10,782.32 |        |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                                     | 38,281.20 |          | 1,000.00 | 39,281.20 | 0.00   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER    |          |           |        |  |
| 00083                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Gratificación                                                                     |           | 1,000.00 |          | 0.00      |        |  |
| 00016                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                          |           | 0.00     |          | 1,000.00  |        |  |
| 00037                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           | 0.00     |          | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |           | 0.00     |          | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           | 0.00     |          | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |           | 0.00     |          | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           | 0.00     |          | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |           | 0.00     |          | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           | 0.00     |          | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |           | 0.00     |          | 1,595.05  |        |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |          |  |          |  |           |        |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|----------|--|----------|--|-----------|--------|--|
| 00121                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| 00121                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |          |  | 0.00     |  | 1,595.05  |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |          |  | 1,000.00 |  | 39,281.20 |        |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1412 |            |      |        |       |                                                          | 8,551.32 |  | 0.00     |  | 8,158.76  | 392.56 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     |  | HABER    |  |           |        |  |
| 00282                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |          |  | 0.00     |  | 632.41    |        |  |
| 00282                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |  | 0.00     |  | 706.86    |        |  |
| 00282                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |          |  | 0.00     |  | 694.21    |        |  |
| 00282                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |          |  | 0.00     |  | 692.24    |        |  |
| 00282                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |          |  | 0.00     |  | 694.05    |        |  |
| 00282                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |          |  | 0.00     |  | 683.38    |        |  |
| 00282                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |          |  | 0.00     |  | 669.37    |        |  |
| 00282                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |  | 0.00     |  | 696.92    |        |  |
| 00282                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |  | 0.00     |  | 671.52    |        |  |
| 00282                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |  | 0.00     |  | 671.59    |        |  |
| 00282                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |  | 0.00     |  | 699.24    |        |  |
| 00282                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |  | 0.00     |  | 646.97    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |          |  | 0.00     |  | 8,158.76  |        |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1413 |            |      |        |       |                                                          | 6,345.08 |  | 0.00     |  | 6,053.78  | 291.30 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     |  | HABER    |  |           |        |  |
| 00289                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |          |  | 0.00     |  | 469.25    |        |  |
| 00289                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |  | 0.00     |  | 524.49    |        |  |
| 00289                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |          |  | 0.00     |  | 515.10    |        |  |
| 00289                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |          |  | 0.00     |  | 513.65    |        |  |
| 00289                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |          |  | 0.00     |  | 514.98    |        |  |
| 00289                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |          |  | 0.00     |  | 507.06    |        |  |
| 00289                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |          |  | 0.00     |  | 496.67    |        |  |
| 00289                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |  | 0.00     |  | 517.12    |        |  |
| 00289                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |  | 0.00     |  | 498.26    |        |  |
| 00289                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |  | 0.00     |  | 498.32    |        |  |
| 00289                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |  | 0.00     |  | 518.83    |        |  |
| 00289                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |  | 0.00     |  | 480.05    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |          |  | 0.00     |  | 6,053.78  |        |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1414 |            |      |        |       |                                                          | 1,582.00 |  | 0.00     |  | 1,509.37  | 72.63  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     |  | HABER    |  |           |        |  |
| 00296                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |          |  | 0.00     |  | 117.00    |        |  |
| 00296                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |  | 0.00     |  | 130.77    |        |  |
| 00296                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |          |  | 0.00     |  | 128.43    |        |  |
| 00296                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |          |  | 0.00     |  | 128.07    |        |  |
| 00296                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |          |  | 0.00     |  | 128.40    |        |  |
| 00296                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |          |  | 0.00     |  | 126.42    |        |  |
| 00296                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |          |  | 0.00     |  | 123.83    |        |  |
| 00296                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |  | 0.00     |  | 128.93    |        |  |
| 00296                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |  | 0.00     |  | 124.23    |        |  |
| 00296                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |  | 0.00     |  | 124.24    |        |  |
| 00296                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |  | 0.00     |  | 129.36    |        |  |
| 00296                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |  | 0.00     |  | 119.69    |        |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |          |  | 0.00     |  | 1,509.37  |        |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1415 |            |      |        |       |                                                          | 748.24   |  | 0.00     |  | 713.90    | 34.34  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     |  | HABER    |  |           |        |  |
| 00303                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |          |  | 0.00     |  | 55.34     |        |  |
| 00303                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |  | 0.00     |  | 61.85     |        |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |            |      |        |           |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-----------|-----------|--|
| 00303                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |            |      | 0.00   | 60.74     |           |  |
| 00303                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |            |      | 0.00   | 60.57     |           |  |
| 00303                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |            |      | 0.00   | 60.73     |           |  |
| 00303                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |            |      | 0.00   | 59.80     |           |  |
| 00303                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |            |      | 0.00   | 58.57     |           |  |
| 00303                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |            |      | 0.00   | 60.98     |           |  |
| 00303                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |            |      | 0.00   | 58.76     |           |  |
| 00303                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |            |      | 0.00   | 58.76     |           |  |
| 00303                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |            |      | 0.00   | 61.18     |           |  |
| 00303                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |            |      | 0.00   | 56.62     |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |            |      | 0.00   | 713.90    |           |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 4,362.03   |      | 0.00   | 4,161.77  | 200.26    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER  |           |           |  |
| 00310                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |            |      | 0.00   | 322.59    |           |  |
| 00310                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |            |      | 0.00   | 360.57    |           |  |
| 00310                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |            |      | 0.00   | 354.12    |           |  |
| 00310                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |            |      | 0.00   | 353.11    |           |  |
| 00310                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |            |      | 0.00   | 354.03    |           |  |
| 00310                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |            |      | 0.00   | 348.59    |           |  |
| 00310                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |            |      | 0.00   | 341.45    |           |  |
| 00310                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |            |      | 0.00   | 355.50    |           |  |
| 00310                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |            |      | 0.00   | 342.54    |           |  |
| 00310                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |            |      | 0.00   | 342.58    |           |  |
| 00310                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |            |      | 0.00   | 356.68    |           |  |
| 00310                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |            |      | 0.00   | 330.01    |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |            |      | 0.00   | 4,161.77  |           |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 3,000.00   |      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00  |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 10,000.00  |      | 500.00 | 10,286.90 | 213.10    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER  |           |           |  |
| 00084                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |            |      | 500.00 | 0.00      |           |  |
| 00158                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |            |      | 0.00   | 682.36    |           |  |
| 00170                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |            |      | 0.00   | 1,069.99  |           |  |
| 00316                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |            |      | 0.00   | 1,043.52  |           |  |
| 00270                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |            |      | 0.00   | 983.83    |           |  |
| 00276                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |            |      | 0.00   | 858.03    |           |  |
| 00092                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |            |      | 0.00   | 700.61    |           |  |
| 00359                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |            |      | 0.00   | 842.91    |           |  |
| 00193                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |            |      | 0.00   | 747.00    |           |  |
| 00193                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |            |      | 0.00   | 1,012.62  |           |  |
| 00092                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |            |      | 0.00   | 810.53    |           |  |
| 00092                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |            |      | 0.00   | 771.87    |           |  |
| 00193                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |            |      | 0.00   | 763.63    |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |            |      | 500.00 | 10,286.90 |           |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 3471 |            |      |        |       | Fletes y maniobras                                                                | 3,000.00   |      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00  |  |
| 8221 B00314000 020608020302110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 2,953.56   |      | 500.00 | 3,253.16  | 200.40    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER  |           |           |  |
| 00085                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |            |      | 500.00 | 0.00      |           |  |
| 00259                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |            |      | 0.00   | 188.76    |           |  |
| 00366                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |            |      | 0.00   | 181.92    |           |  |
| 00271                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |            |      | 0.00   | 342.03    |           |  |
| 00098                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |      | 0.00   | 168.57    |           |  |
| 00104                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |            |      | 0.00   | 184.97    |           |  |
| 00092                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |            |      | 0.00   | 418.19    |           |  |
| 00247                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |            |      | 0.00   | 210.94    |           |  |
| 00092                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |            |      | 0.00   | 218.90    |           |  |
| 00092                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |            |      | 0.00   | 209.36    |           |  |
| 00193                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |            |      | 0.00   | 201.04    |           |  |
| 00193                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |            |      | 0.00   | 203.02    |           |  |
| 00092                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |            |      | 0.00   | 205.45    |           |  |
| 00092                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |            |      | 0.00   | 520.01    |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |            |      | 500.00 | 3,253.16  |           |  |
| 8221 C00306000 010502020401110101 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 110,000.00 |      | 0.00   | 21,784.80 | 88,215.20 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |            | DEBE | HABER  |           |           |  |
| 00002                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2082                                  |            |      | 0.00   | 16,443.00 |           |  |
| 00144                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2103                                  |            |      | 0.00   | 5,341.80  |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |            |      | 0.00   | 21,784.80 |           |  |

|       |            |                    |        |                                               |                                                                                |           |            |           |
|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 8221  | C00306000  | 010502020401110101 | 3341   | Capacitación                                  | 10,000.00                                                                      | 0.00      | 0.00       | 10,000.00 |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110101 | 3721   | Gastos de traslado por vía terrestre          | 30,000.00                                                                      | 0.00      | 0.00       | 30,000.00 |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110101 | 3751   | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,000.00                                                                       | 0.00      | 0.00       | 3,000.00  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110101 | 3851   | Gastos de representación                      | 3,000.00                                                                       | 0.00      | 0.00       | 3,000.00  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110101 | 3922   | Otros impuestos y derechos                    | 4,250.09                                                                       | 0.00      | 0.00       | 4,250.09  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110101 | 3951   | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   | 3,000.00                                                                       | 0.00      | 0.00       | 3,000.00  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 1131   | Sueldo base                                   | 992,026.80                                                                     | 0.00      | 979,511.95 | 12,514.85 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF                                           | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER      |           |
| 00072 | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                            |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                            |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                              |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                              |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                               |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                               |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00288 | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006                                         | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |           | 0.00       | -2,502.97 |
| 00170 | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                 |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00288 | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020                                         | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |           | 0.00       | -2,502.97 |
| 00170 | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                 |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00288 | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013                                         | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |           | 0.00       | -2,502.97 |
| 00170 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00288 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020                                         | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |           | 0.00       | -2,502.97 |
| 00170 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00288 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010                                         | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |           | 0.00       | -2,502.97 |
| 00170 | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
| 00170 | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |           | 0.00       | 41,334.45 |
|       |            |                    |        | TOTAL:                                        |                                                                                | 0.00      | 979,511.95 |           |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 1321   | Prima vacacional                              | 60,271.51                                                                      | 16,000.00 | 75,602.19  | 669.32    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF                                           | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER      |           |
| 00086 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005                                         | Prima vacacional                                                               |           | 16,000.00  | 0.00      |
| 00170 | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005                                         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |           | 0.00       | 38,588.96 |
| 00170 | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019                                         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |           | 0.00       | 37,013.23 |
|       |            |                    |        | TOTAL:                                        |                                                                                | 16,000.00 | 75,602.19  |           |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 1322   | Aguinaldo                                     | 150,678.77                                                                     | 38,000.00 | 188,505.51 | 173.26    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF                                           | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER      |           |
| 00087 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005                                         | Aguinaldo                                                                      |           | 38,000.00  | 0.00      |
| 00177 | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005                                         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |           | 0.00       | 95,972.42 |
| 00177 | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019                                         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |           | 0.00       | 92,533.09 |
|       |            |                    |        | TOTAL:                                        |                                                                                | 38,000.00 | 188,505.51 |           |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 1345   | Gratificación                                 | 696,046.40                                                                     | 50,500.00 | 746,069.04 | 477.36    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF                                           | CONCEPTO                                                                       | DEBE      | HABER      |           |
| 00088 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005                                         | Gratificación                                                                  |           | 50,500.00  | 0.00      |
| 00037 | 31/12/2024 | E                  | 00027  | 00027                                         | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                       |           | 0.00       | 42,422.64 |
| 00079 | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                            |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                            |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                              |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                              |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                               |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                               |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |           | 0.00       | 28,168.60 |
| 00177 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013                                         | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |           | 0.00       | 28,168.60 |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |                      |         |            |      |           |  |            |          |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|------|-----------|--|------------|----------|--|
| 00177                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 41,968.60  |          |  |
| 00177                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 41,968.60  |          |  |
| 00177                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
| 00177                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |            |      | 0.00      |  | 28,168.60  |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |            |      | 50,500.00 |  | 746,069.04 |          |  |
| 8221 C00306000 010502020401110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              |                      |         | 166,807.32 |      | 0.00      |  | 161,746.23 | 5,061.09 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         | DEBE       |      | HABER     |  |            |          |  |
| 00422                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |            | 0.00 |           |  | 12,336.21  |          |  |
| 00422                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |            | 0.00 |           |  | 13,788.47  |          |  |
| 00422                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |            | 0.00 |           |  | 13,541.65  |          |  |
| 00422                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |            | 0.00 |           |  | 13,503.35  |          |  |
| 00422                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |            | 0.00 |           |  | 13,538.56  |          |  |
| 00422                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 13,330.34  |          |  |
| 00422                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 14,353.45  |          |  |
| 00422                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |            | 0.00 |           |  | 13,594.58  |          |  |
| 00422                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 14,399.41  |          |  |
| 00422                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 13,100.38  |          |  |
| 00422                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |            | 0.00 |           |  | 13,639.77  |          |  |
| 00422                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 12,620.06  |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |            |      | 0.00      |  | 161,746.23 |          |  |
| 8221 C00306000 010502020401110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |                      |         | 123,771.03 |      | 0.00      |  | 120,015.71 | 3,755.32 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         | DEBE       |      | HABER     |  |            |          |  |
| 00429                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |            | 0.00 |           |  | 9,153.47   |          |  |
| 00429                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |            | 0.00 |           |  | 10,231.05  |          |  |
| 00429                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |            | 0.00 |           |  | 10,047.90  |          |  |
| 00429                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |            | 0.00 |           |  | 10,019.48  |          |  |
| 00429                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |            | 0.00 |           |  | 10,045.61  |          |  |
| 00429                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 9,891.12   |          |  |
| 00429                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 10,650.26  |          |  |
| 00429                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |            | 0.00 |           |  | 10,087.18  |          |  |
| 00429                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 10,684.37  |          |  |
| 00429                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 9,720.48   |          |  |
| 00429                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |            | 0.00 |           |  | 10,120.71  |          |  |
| 00429                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 9,364.08   |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |            |      | 0.00      |  | 120,015.71 |          |  |
| 8221 C00306000 010502020401110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |                      |         | 30,859.35  |      | 0.00      |  | 29,923.06  | 936.29   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         | DEBE       |      | HABER     |  |            |          |  |
| 00436                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,282.20   |          |  |
| 00436                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,550.87   |          |  |
| 00436                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,505.20   |          |  |
| 00436                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,498.12   |          |  |
| 00436                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,504.63   |          |  |
| 00436                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,466.11   |          |  |
| 00436                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,655.39   |          |  |
| 00436                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,515.00   |          |  |
| 00436                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,663.89   |          |  |
| 00436                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,423.57   |          |  |
| 00436                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,523.36   |          |  |
| 00436                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 2,334.72   |          |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |            |      | 0.00      |  | 29,923.06  |          |  |
| 8221 C00306000 010502020401110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |                      |         | 14,595.64  |      | 0.00      |  | 14,152.79  | 442.85   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         | DEBE       |      | HABER     |  |            |          |  |
| 00443                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |            | 0.00 |           |  | 1,079.42   |          |  |
| 00443                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |            | 0.00 |           |  | 1,206.49   |          |  |
| 00443                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |            | 0.00 |           |  | 1,184.89   |          |  |
| 00443                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |            | 0.00 |           |  | 1,181.54   |          |  |
| 00443                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |            | 0.00 |           |  | 1,184.62   |          |  |
| 00443                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |            | 0.00 |           |  | 1,166.41   |          |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      |           |           |           |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|
| 00443  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00      | 1,255.93  |           |  |
| 00443  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00      | 1,189.53  |           |  |
| 00443  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00      | 1,259.95  |           |  |
| 00443  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00      | 1,146.28  |           |  |
| 00443  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00      | 1,193.48  |           |  |
| 00443  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00      | 1,104.25  |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      | 0.00      | 14,152.79 |           |  |
| 8221   | C00306000  | 010502020401110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 85,088.41 |      | 0.00      | 82,506.74 | 2,581.67  |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER     |           |           |  |
| 00450  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00      | 6,292.70  |           |  |
| 00450  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |           |      | 0.00      | 7,033.50  |           |  |
| 00450  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |           |      | 0.00      | 6,907.59  |           |  |
| 00450  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |           |      | 0.00      | 6,888.06  |           |  |
| 00450  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |           |      | 0.00      | 6,906.02  |           |  |
| 00450  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |           |      | 0.00      | 6,799.81  |           |  |
| 00450  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |           |      | 0.00      | 7,321.69  |           |  |
| 00450  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |           |      | 0.00      | 6,934.59  |           |  |
| 00450  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |           |      | 0.00      | 7,345.14  |           |  |
| 00450  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |           |      | 0.00      | 6,682.50  |           |  |
| 00450  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |           |      | 0.00      | 6,957.65  |           |  |
| 00450  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |           |      | 0.00      | 6,437.49  |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      | 0.00      | 82,506.74 |           |  |
| 8221   | C00306000  | 010502020401110201 | 2141   |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos        | 50,000.00 |      | 29,000.00 | 78,868.40 | 131.60    |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER     |           |           |  |
| 00089  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos        |           |      | 29,000.00 | 0.00      |           |  |
| 00214  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO TECNO COMUNICACIONES XPRICE FACT 166                           |           |      | 0.00      | 62,118.00 |           |  |
| 00138  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT 2683                                      |           |      | 0.00      | 8,282.40  |           |  |
| 00269  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2478                     |           |      | 0.00      | 8,468.00  |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      | 29,000.00 | 78,868.40 |           |  |
| 8221   | C00306000  | 010502020401110201 | 2161   |       | Material y enseres de limpieza                                                    | 50,000.00 |      | 0.00      | 0.00      | 50,000.00 |  |
| 8221   | C00306000  | 010502020401110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 50,000.00 |      | 1,500.00  | 51,434.71 | 65.29     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER     |           |           |  |
| 00090  | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              |           |      | 1,500.00  | 0.00      |           |  |
| 00163  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |           |      | 0.00      | 3,411.80  |           |  |
| 00175  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |           |      | 0.00      | 5,349.89  |           |  |
| 00321  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |           |      | 0.00      | 5,217.67  |           |  |
| 00275  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |           |      | 0.00      | 4,919.16  |           |  |
| 00281  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |           |      | 0.00      | 4,290.20  |           |  |
| 00097  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |           |      | 0.00      | 3,503.07  |           |  |
| 00364  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |           |      | 0.00      | 4,214.59  |           |  |
| 00198  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |           |      | 0.00      | 3,734.96  |           |  |
| 00198  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |           |      | 0.00      | 5,063.13  |           |  |
| 00097  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |           |      | 0.00      | 4,052.72  |           |  |
| 00097  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |           |      | 0.00      | 3,859.32  |           |  |
| 00198  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |           |      | 0.00      | 3,818.20  |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      | 1,500.00  | 51,434.71 |           |  |
| 8221   | C00306000  | 010502020401110201 | 2941   |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                   | 8,000.00  |      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  |  |
| 8221   | C00306000  | 010502020401110201 | 3111   |       | Servicio de energia eléctrica                                                     | 15,000.00 |      | 0.00      | 5,890.00  | 9,110.00  |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER     |           |           |  |
| 00044  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |           |      | 0.00      | 808.00    |           |  |
| 00144  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |           |      | 0.00      | 886.00    |           |  |
| 00115  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |           |      | 0.00      | 854.00    |           |  |
| 00127  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |           |      | 0.00      | 631.00    |           |  |
| 00251  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |           |      | 0.00      | 810.00    |           |  |
| 00221  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |           |      | 0.00      | 975.00    |           |  |
| 00109  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               |           |      | 0.00      | 926.00    |           |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |           |      | 0.00      | 5,890.00  |           |  |
| 8221   | C00306000  | 010502020401110201 | 3141   |       | Servicio de telefonia convencional                                                | 12,000.00 |      | 0.00      | 2,863.50  | 9,136.50  |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |           | DEBE | HABER     |           |           |  |
| 00382  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333                                 |           |      | 0.00      | 249.00    |           |  |
| 00287  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356                                 |           |      | 0.00      | 249.00    |           |  |
| 00114  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095                                 |           |      | 0.00      | 319.50    |           |  |
| 00126  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820                                 |           |      | 0.00      | 199.50    |           |  |
| 00108  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505                                 |           |      | 0.00      | 199.50    |           |  |
| 00263  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046                                 |           |      | 0.00      | 450.50    |           |  |
| 00221  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176                                 |           |      | 0.00      | 199.50    |           |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                 |            |      |           |            |           |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|-----------|--|
| 00209 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132               |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
| 00209 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977               |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
| 00251 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353               |            |      | 0.00      | 199.00     |           |  |
| 00275 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836               |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
| 00144 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119               |            |      | 0.00      | 199.50     |           |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                          |            |      | 0.00      | 2,863.50   |           |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 3151   |       | Servicio de telefonía celular                                   | 3,000.00   |      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00  |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 3311   |       | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                      | 640,000.00 |      | 0.00      | 624,256.15 | 15,743.85 |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                        |            | DEBE | HABER     |            |           |  |
| 00183 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                      |            |      | 0.00      | 369,000.00 |           |  |
| 00050 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 50                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00056 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 51                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00062 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SHAPIRA CONSULTING FACT 99                   |            |      | 0.00      | 15,660.00  |           |  |
| 00026 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 48                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00074 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 49                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00120 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 46                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00132 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1625  |            |      | 0.00      | 15,600.00  |           |  |
| 00174 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 47                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00220 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1686  |            |      | 0.00      | 26,680.00  |           |  |
| 00008 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 1501     |            |      | 0.00      | 15,600.00  |           |  |
| 00132 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 44                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00144 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1861  |            |      | 0.00      | 23,200.00  |           |  |
| 00150 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1845  |            |      | 0.00      | 29,000.00  |           |  |
| 00162 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 42                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00180 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 43                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00103 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 37                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00109 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 38                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00145 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 39                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00151 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 40                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00215 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 34                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00257 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 35                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00227 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 32                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00263 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4877    |            |      | 0.00      | 16,820.00  |           |  |
| 00222 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 30                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00228 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 31                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00240 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4637    |            |      | 0.00      | 16,820.00  |           |  |
| 00246 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4289    |            |      | 0.00      | 16,820.00  |           |  |
| 00264 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 28                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                          |            |      | 0.00      | 624,256.15 |           |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 3331   |       | Servicios informáticos                                          | 50,000.00  |      | 45,500.00 | 95,031.13  | 468.87    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                        |            | DEBE | HABER     |            |           |  |
| 00091 | 31/12/2024 | D                  | 00005  | 00005 | Servicios informáticos                                          |            |      | 45,500.00 | 0.00       |           |  |
| 00002 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO IIDESOFT MEXICO FACT 696                     |            |      | 0.00      | 13,920.00  |           |  |
| 00008 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF 9D58          |            |      | 0.00      | 1,155.36   |           |  |
| 00270 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 1022         |            |      | 0.00      | 344.92     |           |  |
| 00014 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 1295             |            |      | 0.00      | 26,300.00  |           |  |
| 00068 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF C265          |            |      | 0.00      | 11,600.00  |           |  |
| 00150 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 45                |            |      | 0.00      | 4,160.85   |           |  |
| 00156 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES SC FACT 991       |            |      | 0.00      | 350.00     |           |  |
| 00222 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT. 1080            |            |      | 0.00      | 37,200.00  |           |  |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                          |            |      | 45,500.00 | 95,031.13  |           |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 3361   |       | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                 | 3,000.00   |      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00  |  |
| 8221  | C00306000  | 010502020401110201 | 3411   |       | Servicios bancarios y financieros                               | 9,000.00   |      | 0.00      | 4,664.36   | 4,335.64  |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                        |            | DEBE | HABER     |            |           |  |
| 00002 | 31/12/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |            |      | 0.00      | 555.64     |           |  |
| 00002 | 30/11/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |            |      | 0.00      | 371.20     |           |  |
| 00002 | 31/10/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024    |            |      | 0.00      | 363.08     |           |  |
| 00002 | 30/09/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |      | 0.00      | 329.44     |           |  |
| 00002 | 31/08/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2024     |            |      | 0.00      | 435.00     |           |  |
| 00002 | 31/07/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2024      |            |      | 0.00      | 535.92     |           |  |
| 00002 | 30/06/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2024      |            |      | 0.00      | 453.56     |           |  |
| 00002 | 31/05/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2024       |            |      | 0.00      | 212.28     |           |  |
| 00002 | 30/04/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2024      |            |      | 0.00      | 373.52     |           |  |
| 00002 | 29/03/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2024      |            |      | 0.00      | 335.24     |           |  |
| 00002 | 29/02/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2024    |            |      | 0.00      | 380.48     |           |  |
| 00002 | 31/01/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2024      |            |      | 0.00      | 319.00     |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                  |            |      |            |            |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|-----------|--|
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |            |      | 0.00       | 4,664.36   |           |  |
| 8221 C00306000 010502020401110201 3531 |            |      |        |       | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información                   | 20,000.00  |      | 0.00       | 5,078.20   | 14,921.80 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |            | DEBE | HABER      |            |           |  |
| 00245                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT 1283, 1289, 1290                                                                |            |      | 0.00       | 3,083.00   |           |  |
| 00234                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 952                                                                           |            |      | 0.00       | 1,995.20   |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |            |      | 0.00       | 5,078.20   |           |  |
| 8221 C00306000 010502020401110201 3551 |            |      |        |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                                           | 80,000.00  |      | 0.00       | 47,782.93  | 32,217.07 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |            | DEBE | HABER      |            |           |  |
| 00038                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3400                                                                         |            |      | 0.00       | 6,612.00   |           |  |
| 00062                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 136970                                                                                    |            |      | 0.00       | 13,939.80  |           |  |
| 00168                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 135640                                                                                    |            |      | 0.00       | 18,319.79  |           |  |
| 00215                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA SA DE CV FACT 131527                                                                           |            |      | 0.00       | 8,911.34   |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |            |      | 0.00       | 47,782.93  |           |  |
| 8221 C00306000 010502020401110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                               | 56,370.70  |      | 6,000.00   | 62,088.57  | 282.13    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |            | DEBE | HABER      |            |           |  |
| 00092                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                               |            |      | 6,000.00   | 0.00       |           |  |
| 00264                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                 |            |      | 0.00       | 3,602.55   |           |  |
| 00371                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                |            |      | 0.00       | 3,472.03   |           |  |
| 00276                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                   |            |      | 0.00       | 6,527.89   |           |  |
| 00103                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                |            |      | 0.00       | 3,217.32   |           |  |
| 00109                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                     |            |      | 0.00       | 3,530.22   |           |  |
| 00097                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                     |            |      | 0.00       | 7,981.55   |           |  |
| 00252                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                     |            |      | 0.00       | 4,025.93   |           |  |
| 00097                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                      |            |      | 0.00       | 4,177.88   |           |  |
| 00097                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                     |            |      | 0.00       | 3,995.79   |           |  |
| 00198                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                     |            |      | 0.00       | 3,836.86   |           |  |
| 00198                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                   |            |      | 0.00       | 3,874.74   |           |  |
| 00097                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                     |            |      | 0.00       | 3,921.10   |           |  |
| 00097                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                 |            |      | 0.00       | 9,924.71   |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |            |      | 6,000.00   | 62,088.57  |           |  |
| 8222                                   |            |      |        |       | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | 380,000.00 |      | 450,000.00 | 821,609.80 | 8,390.20  |  |
| 8222 A00300000 010301010201110201 4411 |            |      |        |       | Cooperaciones y ayudas                                                                                                           | 380,000.00 |      | 450,000.00 | 821,609.80 | 8,390.20  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |            | DEBE | HABER      |            |           |  |
| 00184                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Cooperaciones y ayudas                                                                                                           |            |      | 0.00       | 200,000.00 |           |  |
| 00016                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 18,670.00  |           |  |
| 00038                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 151                                                               |            |      | 0.00       | 5,312.80   |           |  |
| 00030                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 12,022.00  |           |  |
| 00185                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                                                               |            |      | 0.00       | 7,389.20   |           |  |
| 00037                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 12,674.00  |           |  |
| 00016                                  | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 14,200.00  |           |  |
| 00023                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 7,000.00   |           |  |
| 00023                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 5,000.00   |           |  |
| 00133                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 54                                                                |            |      | 0.00       | 3,097.20   |           |  |
| 00002                                  | 30/06/2024 | D    | 00005  | 00005 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2024                                                                            |            |      | 450,000.00 | 0.00       |           |  |
| 00227                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMERCIALIZADORA BIRIBA FACT 2013                                                                             |            |      | 0.00       | 47,125.00  |           |  |
| 00233                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1526                                                                                 |            |      | 0.00       | 11,002.60  |           |  |
| 00245                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JAVSAAB & ASOCIADOS SC FF 36E3                                                                                |            |      | 0.00       | 20,500.00  |           |  |
| 00263                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 16                                                                |            |      | 0.00       | 12,702.00  |           |  |
| 00016                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 14,300.00  |           |  |
| 00023                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 13,600.00  |           |  |
| 00210                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1204                                                                                 |            |      | 0.00       | 400,200.00 |           |  |
| 00037                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |            |      | 0.00       | 12,175.00  |           |  |
| 00258                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO NAFOMCES SAPI DE CV FACT 923                                                                                  |            |      | 0.00       | 4,640.00   |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |            |      | 450,000.00 | 821,609.80 |           |  |
| 8226                                   |            |      |        |       | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                    | 88,000.00  |      | 155,000.00 | 154,457.80 | 88,542.20 |  |
| 8226 A00300000 010301010201150101 5111 |            |      |        |       | Muebles y enseres                                                                                                                | 10,000.00  |      | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 |  |
| 8226 A00300000 010301010201150101 5151 |            |      |        |       | Bienes informáticos                                                                                                              | 70,000.00  |      | 0.00       | 0.00       | 70,000.00 |  |
| 8226 A00300000 010301010201150101 5291 |            |      |        |       | Otro equipo educacional y recreativo                                                                                             | 0.00       |      | 152,500.00 | 152,407.80 | 92.20     |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |            | DEBE | HABER      |            |           |  |
| 00093                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Otro equipo educacional y recreativo                                                                                             |            |      | 152,500.00 | 0.00       |           |  |
| 00016                                  | 01/12/2024 | I    | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |            |      | 0.00       | 152,407.80 |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                           |            |      | 152,500.00 | 152,407.80 |           |  |
| 8226 A00300000 010301010201150101 5311 |            |      |        |       | Equipo medico y de laboratorio                                                                                                   | 0.00       |      | 2,500.00   | 2,050.00   | 450.00    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |            | DEBE | HABER      |            |           |  |
| 00094                                  | 31/12/2024 | D    | 00005  | 00005 | Equipo medico y de laboratorio                                                                                                   |            |      | 2,500.00   | 0.00       |           |  |



|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                  |          |      |               |               |          |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|---------------|----------|--|
| 00023  | 01/12/2024 | I                  | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |          |      | 0.00          | 2,050.00      |          |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                  |          |      | 2,500.00      | 2,050.00      |          |  |
| 8226   | A00300000  | 010301010201150101 | 5671   |       | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                                                                       | 8,000.00 |      | 0.00          | 0.00          | 8,000.00 |  |
| 8241   |            |                    |        |       | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                                                                  | 0.00     |      | 10,552,252.70 | 10,552,252.70 | 0.00     |  |
| 8241   | A00300000  | 010301010201110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                      | 0.00     |      | 714,923.85    | 714,923.85    | 0.00     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |          | DEBE |               | HABER         |          |  |
| 00001  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |          |      | 23,015.40     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |          |      | 0.00          | 23,015.40     |          |  |
| 00001  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |          |      | 23,015.40     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |          |      | 0.00          | 23,015.40     |          |  |
| 00001  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |          |      | 23,015.40     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |          |      | 0.00          | 23,015.40     |          |  |
| 00001  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |          |      | 23,015.40     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |          |      | 0.00          | 23,015.40     |          |  |
| 00001  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |          |      | 11,657.85     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |          |      | 0.00          | 11,657.85     |          |  |
| 00001  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |          |      | 11,657.85     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |          |      | 0.00          | 11,657.85     |          |  |
| 00001  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |          |      | 11,657.85     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |          |      | 0.00          | 11,657.85     |          |  |
| 00001  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |          |      | 11,657.85     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |          |      | 0.00          | 11,657.85     |          |  |
| 00001  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                 |          |      | 11,657.85     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                 |          |      | 0.00          | 11,657.85     |          |  |
| 00001  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                 |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                 |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                  |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                  |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                  |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                  |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                   |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                   |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                   |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                   |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                  |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                  |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                  |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                  |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                |          |      | 35,956.35     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                |          |      | 0.00          | 35,956.35     |          |  |
| 00001  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                |          |      | 60,564.60     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                |          |      | 0.00          | 60,564.60     |          |  |
| 00001  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                  |          |      | 36,266.10     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 36,266.10     |          |  |
| 00001  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                  |          |      | 36,266.10     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                  |          |      | 0.00          | 36,266.10     |          |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                  |          |      | 714,923.85    | 714,923.85    |          |  |
| 8241   | A00300000  | 010301010201110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                                                                                 | 0.00     |      | 51,916.10     | 51,916.10     | 0.00     |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                         |          | DEBE |               | HABER         |          |  |
| 00002  | 19/12/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                            |          |      | 3,837.18      | 0.00          |          |  |
| 00006  | 19/12/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                            |          |      | 0.00          | 3,837.18      |          |  |
| 00001  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                            |          |      | 12,284.52     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                            |          |      | 0.00          | 12,284.52     |          |  |
| 00001  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                |          |      | 35,794.40     | 0.00          |          |  |
| 00005  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                |          |      | 0.00          | 35,794.40     |          |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                  |          |      | 51,916.10     | 51,916.10     |          |  |
| 8241   | A00300000  | 010301010201110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                                                                                        | 0.00     |      | 129,790.28    | 129,790.28    | 0.00     |  |

| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER      |      |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 00009  | 19/12/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE | 9,592.92   | 0.00       |      |
| 00013  | 19/12/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE | 0.00       | 9,592.92   |      |
| 00008  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE | 30,711.31  | 0.00       |      |
| 00012  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE | 0.00       | 30,711.31  |      |
| 00008  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     | 89,486.05  | 0.00       |      |
| 00012  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     | 0.00       | 89,486.05  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       | 129,790.28 | 129,790.28 |      |
| 8241   | A00300000  | 010301010201110201 | 1345   |       | Gratificación                                                         | 502,251.98 | 502,251.98 | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER      |      |
| 00001  | 31/12/2024 | E                  | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              | 8,495.89   | 0.00       |      |
| 00005  | 31/12/2024 | E                  | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              | 0.00       | 8,495.89   |      |
| 00008  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   | 16,240.50  | 0.00       |      |
| 00012  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   | 0.00       | 16,240.50  |      |
| 00008  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   | 16,240.50  | 0.00       |      |
| 00012  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   | 0.00       | 16,240.50  |      |
| 00008  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   | 16,240.50  | 0.00       |      |
| 00012  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   | 0.00       | 16,240.50  |      |
| 00008  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   | 16,240.50  | 0.00       |      |
| 00012  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   | 0.00       | 16,240.50  |      |
| 00008  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     | 8,530.20   | 0.00       |      |
| 00012  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     | 0.00       | 8,530.20   |      |
| 00008  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     | 8,530.20   | 0.00       |      |
| 00012  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     | 0.00       | 8,530.20   |      |
| 00008  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  | 8,530.20   | 0.00       |      |
| 00012  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  | 0.00       | 8,530.20   |      |
| 00008  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  | 8,530.20   | 0.00       |      |
| 00012  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  | 0.00       | 8,530.20   |      |
| 00008  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      | 8,530.20   | 0.00       |      |
| 00012  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      | 0.00       | 8,530.20   |      |
| 00008  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     | 24,726.20  | 0.00       |      |
| 00012  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     | 0.00       | 24,726.20  |      |
| 00008  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     | 40,326.83  | 0.00       |      |
| 00012  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     | 0.00       | 40,326.83  |      |
| 00008  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       | 24,550.93  | 0.00       |      |
| 00012  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       | 0.00       | 24,550.93  |      |
| 00008  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       | 24,550.93  | 0.00       |      |
| 00012  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       | 0.00       | 24,550.93  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       | 502,251.98 | 502,251.98 |      |
| 8241   | A00300000  | 010301010201110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 115,167.02 | 115,167.02 | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE       | HABER      |      |
| 00001  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               | 6,967.60   | 0.00       |      |
| 00005  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               | 0.00       | 6,967.60   |      |
| 00001  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               | 7,787.84   | 0.00       |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |      |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00005                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |           | 0.00       | 7,787.84   |      |  |
| 00001                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |           | 3,933.34   | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |           | 0.00       | 3,933.34   |      |  |
| 00001                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |           | 3,922.22   | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |           | 0.00       | 3,922.22   |      |  |
| 00001                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |           | 7,876.42   | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |           | 0.00       | 7,876.42   |      |  |
| 00001                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |           | 11,638.62  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |           | 0.00       | 11,638.62  |      |  |
| 00001                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |           | 11,400.12  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |           | 0.00       | 11,400.12  |      |  |
| 00001                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |           | 11,869.31  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |           | 0.00       | 11,869.31  |      |  |
| 00001                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |           | 11,436.63  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |           | 0.00       | 11,436.63  |      |  |
| 00001                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |           | 11,437.83  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |           | 0.00       | 11,437.83  |      |  |
| 00001                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |           | 15,854.21  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |           | 0.00       | 15,854.21  |      |  |
| 00001                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |           | 11,042.88  | 0.00       |      |  |
| 00005                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |           | 0.00       | 11,042.88  |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |      |           | 115,167.02 | 115,167.02 |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |           | 85,453.94  | 85,453.94  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER     |            |            |      |  |
| 00008                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 5,169.96  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 5,169.96   |            |      |  |
| 00008                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 5,778.58  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 5,778.58   |            |      |  |
| 00008                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 2,918.54  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00      | 2,918.54   |            |      |  |
| 00008                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 2,910.29  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00      | 2,910.29   |            |      |  |
| 00008                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 5,844.31  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00      | 5,844.31   |            |      |  |
| 00008                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 8,635.85  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00      | 8,635.85   |            |      |  |
| 00008                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 8,458.89  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00      | 8,458.89   |            |      |  |
| 00008                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 8,807.03  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00      | 8,807.03   |            |      |  |
| 00008                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 8,485.98  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00      | 8,485.98   |            |      |  |
| 00008                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 8,486.87  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00      | 8,486.87   |            |      |  |
| 00008                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 11,763.83 | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00      | 11,763.83  |            |      |  |
| 00008                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 8,193.81  | 0.00       |            |      |  |
| 00012                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00      | 8,193.81   |            |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |      |           | 85,453.94  | 85,453.94  |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 |           | 21,305.91  | 21,305.91  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER     |            |            |      |  |
| 00015                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 1,289.01  | 0.00       |            |      |  |
| 00019                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 1,289.01   |            |      |  |
| 00015                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 1,440.75  | 0.00       |            |      |  |
| 00019                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 1,440.75   |            |      |  |
| 00015                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 727.67    | 0.00       |            |      |  |
| 00019                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00      | 727.67     |            |      |  |
| 00015                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 725.61    | 0.00       |            |      |  |
| 00019                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00      | 725.61     |            |      |  |
| 00015                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 1,457.14  | 0.00       |            |      |  |
| 00019                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00      | 1,457.14   |            |      |  |
| 00015                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 2,153.14  | 0.00       |            |      |  |
| 00019                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00      | 2,153.14   |            |      |  |
| 00015                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 2,109.02  | 0.00       |            |      |  |
| 00019                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00      | 2,109.02   |            |      |  |
| 00015                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 2,195.82  | 0.00       |            |      |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |          |          |           |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00019                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |          | 0.00      | 2,195.82  |      |  |
| 00015                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |          | 2,115.78  | 0.00      |      |  |
| 00019                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |          | 0.00      | 2,115.78  |      |  |
| 00015                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |          | 2,116.00  | 0.00      |      |  |
| 00019                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |          | 0.00      | 2,116.00  |      |  |
| 00015                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |          | 2,933.03  | 0.00      |      |  |
| 00019                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |          | 0.00      | 2,933.03  |      |  |
| 00015                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |          | 2,042.94  | 0.00      |      |  |
| 00019                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |          | 0.00      | 2,042.94  |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |          |          | 21,305.91 | 21,305.91 |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00     |          | 10,077.10 | 10,077.10 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 609.66   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00     | 609.66   |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 681.44   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00     | 681.44   |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 344.17   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00     | 344.17   |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 343.19   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00     | 343.19   |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 689.19   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00     | 689.19   |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 1,018.38 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00     | 1,018.38 |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 997.51   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00     | 997.51   |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 1,038.56 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 0.00     | 1,038.56 |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 1,000.70 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 0.00     | 1,000.70 |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 1,000.81 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 0.00     | 1,000.81 |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 1,387.24 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 0.00     | 1,387.24 |           |           |      |  |
| 00022                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 966.25   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00026                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 0.00     | 966.25   |           |           |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |          |          | 10,077.10 | 10,077.10 |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                          | 0.00     |          | 58,746.70 | 58,746.70 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 3,554.17 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00     | 3,554.17 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 3,972.58 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00     | 3,972.58 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 2,006.40 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00     | 2,006.40 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 2,000.72 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00     | 2,000.72 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 4,017.76 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00     | 4,017.76 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 5,936.86 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00     | 5,936.86 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 5,815.20 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00     | 5,815.20 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 6,054.54 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 0.00     | 6,054.54 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 5,833.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 0.00     | 5,833.82 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 5,834.44 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 0.00     | 5,834.44 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 8,087.23 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 0.00     | 8,087.23 |           |           |      |  |
| 00029                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 5,632.98 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 0.00     | 5,632.98 |           |           |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |          |          | 58,746.70 | 58,746.70 |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201110201 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               |            |      |        |       |                                                          | 0.00     |          | 44,700.15 | 44,700.15 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |                                      |            |            |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------|--|
| 00001                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 7,785.00   | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 0.00       | 7,785.00  |      |  |
| 00008                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 4,612.35   | 0.00      |      |  |
| 00012                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 0.00       | 4,612.35  |      |  |
| 00015                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 4,612.35   | 0.00      |      |  |
| 00019                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 0.00       | 4,612.35  |      |  |
| 00022                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 6,355.95   | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 0.00       | 6,355.95  |      |  |
| 00029                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 5,877.85   | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 0.00       | 5,877.85  |      |  |
| 00036                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 5,371.95   | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 0.00       | 5,371.95  |      |  |
| 00043                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 4,612.35   | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 0.00       | 4,612.35  |      |  |
| 00050                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 5,472.35   | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                            |                                      |            | 0.00       | 5,472.35  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                      |            | 44,700.15  | 44,700.15 |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201110201 2111 |            |      |        |       |                                                                                   | Materiales y útiles de oficina       |            |            |           |      |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | 0.00                                 | DEBE       | HABER      |           | 0.00 |  |
| 00025                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3415                     |                                      | 4,419.60   | 0.00       |           |      |  |
| 00029                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3415                     |                                      | 0.00       | 4,419.60   |           |      |  |
| 00007                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2344                                  |                                      | 23,408.80  | 0.00       |           |      |  |
| 00011                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2344                                  |                                      | 0.00       | 23,408.80  |           |      |  |
| 00031                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3249                     |                                      | 20,810.40  | 0.00       |           |      |  |
| 00035                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3249                     |                                      | 0.00       | 20,810.40  |           |      |  |
| 00190                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2321                                  |                                      | 79,460.00  | 0.00       |           |      |  |
| 00194                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2321                                  |                                      | 0.00       | 79,460.00  |           |      |  |
| 00256                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1418                                  |                                      | 11,953.80  | 0.00       |           |      |  |
| 00260                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1418                                  |                                      | 0.00       | 11,953.80  |           |      |  |
| 00215                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2169                     |                                      | 19,532.08  | 0.00       |           |      |  |
| 00219                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2169                     |                                      | 0.00       | 19,532.08  |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                      | 159,584.68 | 159,584.68 |           |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201110201 2161 |            |      |        |       |                                                                                   | Material y enseres de limpieza       |            |            |           |      |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | 0.00                                 | DEBE       | HABER      |           | 0.00 |  |
| 00001                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 1,192.00   | 0.00       |           |      |  |
| 00005                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 0.00       | 1,192.00   |           |      |  |
| 00008                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 1,870.20   | 0.00       |           |      |  |
| 00012                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 0.00       | 1,870.20   |           |      |  |
| 00201                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                  |                                      | 30,658.80  | 0.00       |           |      |  |
| 00205                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                  |                                      | 0.00       | 30,658.80  |           |      |  |
| 00207                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2322                                  |                                      | 53,128.00  | 0.00       |           |      |  |
| 00211                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2322                                  |                                      | 0.00       | 53,128.00  |           |      |  |
| 00008                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 2,727.01   | 0.00       |           |      |  |
| 00012                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 0.00       | 2,727.01   |           |      |  |
| 00008                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 5,347.15   | 0.00       |           |      |  |
| 00012                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 0.00       | 5,347.15   |           |      |  |
| 00008                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 2,920.06   | 0.00       |           |      |  |
| 00012                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 0.00       | 2,920.06   |           |      |  |
| 00001                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 1,916.00   | 0.00       |           |      |  |
| 00005                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 0.00       | 1,916.00   |           |      |  |
| 00008                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 3,124.10   | 0.00       |           |      |  |
| 00012                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 0.00       | 3,124.10   |           |      |  |
| 00008                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 845.00     | 0.00       |           |      |  |
| 00012                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                      | 0.00       | 845.00     |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                      | 103,728.32 | 103,728.32 |           |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                   | Combustibles, lubricantes y aditivos |            |            |           |      |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | 0.00                                 | DEBE       | HABER      |           | 0.00 |  |
| 00067                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                      | 6,141.26   | 0.00       |           |      |  |
| 00071                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                      | 0.00       | 6,141.26   |           |      |  |
| 00079                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                      | 9,629.89   | 0.00       |           |      |  |
| 00083                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                      | 0.00       | 9,629.89   |           |      |  |
| 00225                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                      | 9,391.71   | 0.00       |           |      |  |
| 00229                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                      | 0.00       | 9,391.71   |           |      |  |
| 00179                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                      | 8,854.48   | 0.00       |           |      |  |
| 00183                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                      | 0.00       | 8,854.48   |           |      |  |
| 00185                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                      | 7,722.30   | 0.00       |           |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |           |            |            |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 00189                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) | 0.00      | 7,722.30   |            |      |
| 00001                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 6,305.51  | 0.00       |            |      |
| 00005                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 0.00      | 6,305.51   |            |      |
| 00268                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) | 7,586.20  | 0.00       |            |      |
| 00272                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) | 0.00      | 7,586.20   |            |      |
| 00102                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) | 6,722.97  | 0.00       |            |      |
| 00106                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) | 0.00      | 6,722.97   |            |      |
| 00102                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) | 9,113.60  | 0.00       |            |      |
| 00106                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) | 0.00      | 9,113.60   |            |      |
| 00001                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) | 7,294.81  | 0.00       |            |      |
| 00005                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) | 0.00      | 7,294.81   |            |      |
| 00001                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) | 6,946.81  | 0.00       |            |      |
| 00005                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) | 0.00      | 6,946.81   |            |      |
| 00102                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) | 6,872.71  | 0.00       |            |      |
| 00106                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) | 0.00      | 6,872.71   |            |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   | 92,582.25 | 92,582.25  |            |      |
| 8241 A00300000 010301010201110201 3141 |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00      | 2,863.50   | 2,863.50   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                   | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00376                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333                                 | 249.00    | 0.00       |            |      |
| 00380                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333                                 | 0.00      | 249.00     |            |      |
| 00281                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356                                 | 249.00    | 0.00       |            |      |
| 00285                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356                                 | 0.00      | 249.00     |            |      |
| 00108                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095                                 | 319.50    | 0.00       |            |      |
| 00112                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095                                 | 0.00      | 319.50     |            |      |
| 00120                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820                                 | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00124                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820                                 | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00102                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505                                 | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00106                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505                                 | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00257                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046                                 | 450.50    | 0.00       |            |      |
| 00261                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046                                 | 0.00      | 450.50     |            |      |
| 00215                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176                                 | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00219                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176                                 | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00203                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132                                 | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00207                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132                                 | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00203                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977                                 | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00207                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977                                 | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00245                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353                                 | 199.00    | 0.00       |            |      |
| 00249                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353                                 | 0.00      | 199.00     |            |      |
| 00269                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836                                 | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00273                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836                                 | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00138                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119                                 | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00142                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119                                 | 0.00      | 199.50     |            |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   | 2,863.50  | 2,863.50   |            |      |
| 8241 A00300000 010301010201110201 3451 |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00      | 20,601.75  | 20,601.75  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                   | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00155                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS                                   | 14,023.55 | 0.00       |            |      |
| 00159                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS                                   | 0.00      | 14,023.55  |            |      |
| 00227                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT 110246                          | 6,578.20  | 0.00       |            |      |
| 00231                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT 110246                          | 0.00      | 6,578.20   |            |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   | 20,601.75 | 20,601.75  |            |      |
| 8241 A00300000 010301010201110201 3551 |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00      | 165,389.80 | 165,389.80 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                                   | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00125                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT 9689                                          | 1,154.00  | 0.00       |            |      |
| 00129                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT 9689                                          | 0.00      | 1,154.00   |            |      |
| 00161                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3057                          | 4,756.00  | 0.00       |            |      |
| 00165                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3057                          | 0.00      | 4,756.00   |            |      |
| 00161                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FF 653FA                                           | 20,700.00 | 0.00       |            |      |
| 00165                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FF 653FA                                           | 0.00      | 20,700.00  |            |      |
| 00113                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 72C6                               | 3,340.80  | 0.00       |            |      |
| 00117                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 72C6                               | 0.00      | 3,340.80   |            |      |
| 00131                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2627                          | 16,704.00 | 0.00       |            |      |
| 00135                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2627                          | 0.00      | 16,704.00  |            |      |
| 00137                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2626                          | 21,228.00 | 0.00       |            |      |
| 00141                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2626                          | 0.00      | 21,228.00  |            |      |
| 00173                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C2                               | 12,122.00 | 0.00       |            |      |
| 00177                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C2                               | 0.00      | 12,122.00  |            |      |

|       |            |                    |        |       |                                                                                   |      |           |            |            |  |      |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|--|------|
| 00120 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2DC0                               |      |           | 11,658.00  | 0.00       |  |      |
| 00124 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2DC0                               |      |           | 0.00       | 11,658.00  |  |      |
| 00209 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B5E3                               |      |           | 5,568.00   | 0.00       |  |      |
| 00213 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B5E3                               |      |           | 0.00       | 5,568.00   |  |      |
| 00232 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC SA DE CV FACT 1926                 |      |           | 6,206.00   | 0.00       |  |      |
| 00236 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC SA DE CV FACT 1926                 |      |           | 0.00       | 6,206.00   |  |      |
| 00203 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN SA DE CV FACT PFMSOALLC18993                       |      |           | 18,965.00  | 0.00       |  |      |
| 00207 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN SA DE CV FACT PFMSOALLC18993                       |      |           | 0.00       | 18,965.00  |  |      |
| 00114 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. C18826                                       |      |           | 42,988.00  | 0.00       |  |      |
| 00118 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. C18826                                       |      |           | 0.00       | 42,988.00  |  |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |      |           | 165,389.80 | 165,389.80 |  |      |
| 8241  | A00300000  | 010301010201110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |           | 55,442.37  | 55,442.37  |  | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE      | HABER      |            |  |      |
| 00168 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 3,216.94  | 0.00       |            |  |      |
| 00172 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 0.00      | 3,216.94   |            |  |      |
| 00275 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 3,100.35  | 0.00       |            |  |      |
| 00279 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 0.00      | 3,100.35   |            |  |      |
| 00180 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 5,829.12  | 0.00       |            |  |      |
| 00184 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 0.00      | 5,829.12   |            |  |      |
| 00007 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 2,872.94  | 0.00       |            |  |      |
| 00011 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 0.00      | 2,872.94   |            |  |      |
| 00013 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 3,152.32  | 0.00       |            |  |      |
| 00017 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00      | 3,152.32   |            |  |      |
| 00001 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 7,127.16  | 0.00       |            |  |      |
| 00005 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00      | 7,127.16   |            |  |      |
| 00156 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 3,594.97  | 0.00       |            |  |      |
| 00160 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 0.00      | 3,594.97   |            |  |      |
| 00001 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 3,730.63  | 0.00       |            |  |      |
| 00005 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 0.00      | 3,730.63   |            |  |      |
| 00001 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 3,568.06  | 0.00       |            |  |      |
| 00005 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 0.00      | 3,568.06   |            |  |      |
| 00102 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 3,426.19  | 0.00       |            |  |      |
| 00106 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 0.00      | 3,426.19   |            |  |      |
| 00102 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 3,459.99  | 0.00       |            |  |      |
| 00106 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 0.00      | 3,459.99   |            |  |      |
| 00001 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 3,501.38  | 0.00       |            |  |      |
| 00005 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 0.00      | 3,501.38   |            |  |      |
| 00001 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 8,862.32  | 0.00       |            |  |      |
| 00005 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 0.00      | 8,862.32   |            |  |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |      | 55,442.37 | 55,442.37  |            |  |      |
| 8241  | A00300000  | 010301010201140101 | 2531   |       | Medicinas y productos farmacéuticos                                               | 0.00 | 85,683.40 | 85,683.40  |            |  | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE      | HABER      |            |  |      |
| 00149 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 122                |      | 7,087.60  | 0.00       |            |  |      |
| 00153 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 122                |      | 0.00      | 7,087.60   |            |  |      |
| 00179 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                |      | 4,611.00  | 0.00       |            |  |      |
| 00183 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                |      | 0.00      | 4,611.00   |            |  |      |
| 00196 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                  |      | 73,984.80 | 0.00       |            |  |      |
| 00200 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                  |      | 0.00      | 73,984.80  |            |  |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |      | 85,683.40 | 85,683.40  |            |  |      |
| 8241  | A00300000  | 010301010201140101 | 3922   |       | Otros impuestos y derechos                                                        | 0.00 | 26,439.00 | 26,439.00  |            |  | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE      | HABER      |            |  |      |
| 00233 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                  |      | 8,349.00  | 0.00       |            |  |      |
| 00237 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                  |      | 0.00      | 8,349.00   |            |  |      |
| 00203 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                  |      | 5,970.00  | 0.00       |            |  |      |
| 00207 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                  |      | 0.00      | 5,970.00   |            |  |      |
| 00239 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANA CECILIA BALTAZAR REYES FACT 516                            |      | 12,120.00 | 0.00       |            |  |      |
| 00243 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANA CECILIA BALTAZAR REYES FACT 516                            |      | 0.00      | 12,120.00  |            |  |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |      | 26,439.00 | 26,439.00  |            |  |      |
| 8241  | A00300000  | 010301010201150101 | 3511   |       | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                           | 0.00 | 31,655.00 | 31,655.00  |            |  | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE      | HABER      |            |  |      |
| 00031 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3524                                  |      | 12,760.00 | 0.00       |            |  |      |
| 00035 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3524                                  |      | 0.00      | 12,760.00  |            |  |      |
| 00055 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3326                                  |      | 12,760.00 | 0.00       |            |  |      |
| 00059 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3326                                  |      | 0.00      | 12,760.00  |            |  |      |
| 00220 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9121                             |      | 480.00    | 0.00       |            |  |      |
| 00224 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9121                             |      | 0.00      | 480.00     |            |  |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                               |      |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00238                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9147         |      |           | 783.00     | 0.00       |      |  |
| 00242                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9147         |      |           | 0.00       | 783.00     |      |  |
| 00251                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GRUPO SUSTENTABLE AREAL FACT 1993          |      |           | 4,872.00   | 0.00       |      |  |
| 00255                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GRUPO SUSTENTABLE AREAL FACT 1993          |      |           | 0.00       | 4,872.00   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                               |      |           | 31,655.00  | 31,655.00  |      |  |
| 8241 A00300000 010301010201150101 3822 |            |   |       |       | Espectáculos cívicos y culturales                             | 0.00 |           | 193,214.21 | 193,214.21 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                      | DEBE | HABER     |            |            |      |  |
| 00013                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 78                |      | 10,327.50 | 0.00       |            |      |  |
| 00017                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 78                |      | 0.00      | 10,327.50  |            |      |  |
| 00019                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 79                |      | 9,180.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00023                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 79                |      | 0.00      | 9,180.00   |            |      |  |
| 00167                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 7BE4                   |      | 2,088.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00171                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 7BE4                   |      | 0.00      | 2,088.00   |            |      |  |
| 00286                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF D25F                   |      | 22,185.00 | 0.00       |            |      |  |
| 00290                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF D25F                   |      | 0.00      | 22,185.00  |            |      |  |
| 00102                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 90D7              |      | 5,448.71  | 0.00       |            |      |  |
| 00106                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 90D7              |      | 0.00      | 5,448.71   |            |      |  |
| 00120                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 9E15                   |      | 4,060.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00124                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 9E15                   |      | 0.00      | 4,060.00   |            |      |  |
| 00126                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2061 |      | 75,545.00 | 0.00       |            |      |  |
| 00130                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2061 |      | 0.00      | 75,545.00  |            |      |  |
| 00132                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 3062             |      | 64,380.00 | 0.00       |            |      |  |
| 00136                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 3062             |      | 0.00      | 64,380.00  |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                               |      |           | 193,214.21 | 193,214.21 |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                   | 0.00 |           | 619,933.97 | 619,933.97 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                      | DEBE | HABER     |            |            |      |  |
| 00085                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024           |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00089                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024           |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024           |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024           |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024           |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024           |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024           |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024           |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024             |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024             |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024             |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024             |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024          |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024          |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024          |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024          |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024              |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024              |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024              |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024              |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024               |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024               |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024               |      | 34,523.10 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024               |      | 0.00      | 34,523.10  |            |      |  |
| 00183                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024               |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024               |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024               |      | 36,539.25 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024               |      | 0.00      | 36,539.25  |            |      |  |
| 00183                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                |      | 36,539.25 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                |      | 0.00      | 36,539.25  |            |      |  |
| 00183                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                |      | 36,539.25 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                |      | 0.00      | 36,539.25  |            |      |  |
| 00183                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024               |      | 35,647.67 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024               |      | 0.00      | 35,647.67  |            |      |  |
| 00183                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024               |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024               |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024               |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024               |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |
| 00183                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024               |      | 23,165.55 | 0.00       |            |      |  |
| 00187                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024               |      | 0.00      | 23,165.55  |            |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00183                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 23,165.55  | 0.00       |      |  |
| 00187                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00       | 23,165.55  |      |  |
| 00183                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 23,165.55  | 0.00       |      |  |
| 00187                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00       | 23,165.55  |      |  |
| 00183                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 23,165.55  | 0.00       |      |  |
| 00187                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 23,165.55  |      |  |
| 00183                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 23,165.55  | 0.00       |      |  |
| 00187                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 23,165.55  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 619,933.97 | 619,933.97 |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1321 |            |      |        |       |                                                                       |      |      |            |            |      |  |
| Prima vacacional                       |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 51,354.29  | 51,354.29  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00183                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 23,122.50  | 0.00       |      |  |
| 00187                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00       | 23,122.50  |      |  |
| 00183                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 28,231.79  | 0.00       |      |  |
| 00187                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00       | 28,231.79  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 51,354.29  | 51,354.29  |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1322 |            |      |        |       |                                                                       |      |      |            |            |      |  |
| Aguinaldo                              |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 128,270.35 | 128,270.35 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00190                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 57,806.26  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00       | 57,806.26  |      |  |
| 00190                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 70,464.09  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00       | 70,464.09  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 128,270.35 | 128,270.35 |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1345 |            |      |        |       |                                                                       |      |      |            |            |      |  |
| Gratificación                          |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 385,081.20 | 385,081.20 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00043                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |      | 2,000.00   | 0.00       |      |  |
| 00047                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |      | 0.00       | 2,000.00   |      |  |
| 00092                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00096                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 22,820.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 22,820.05  |      |  |
| 00190                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 22,820.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00       | 22,820.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 22,820.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00       | 22,820.05  |      |  |
| 00190                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 22,220.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00       | 22,220.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |           |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00194                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |           |           | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |           |           | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |           |           | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |           |           | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |           |           | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |           |           | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |           |           | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00190                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |           |           | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00194                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |           |           | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |           |           | 385,081.20 | 385,081.20 |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1412 |            |      |        |       |                                                          | 0.00      |           | 95,750.04  | 95,750.04  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00456                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 6,706.63  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00      | 6,706.63  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 7,496.16  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00      | 7,496.16  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 7,361.97  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00      | 7,361.97  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 7,341.15  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00      | 7,341.15  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 7,360.29  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00      | 7,360.29  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 8,336.25  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00      | 8,336.25  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 9,125.06  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00      | 9,125.06  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 11,610.49 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 0.00      | 11,610.49 |            |            |      |  |
| 00456                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 9,013.72  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 0.00      | 9,013.72  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 7,122.07  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 0.00      | 7,122.07  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 7,415.31  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 0.00      | 7,415.31  |            |            |      |  |
| 00456                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 6,860.94  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00460                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 0.00      | 6,860.94  |            |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |           |           | 95,750.04  | 95,750.04  |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1413 |            |      |        |       |                                                          | 0.00      |           | 71,046.51  | 71,046.51  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00463                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 4,976.32  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00      | 4,976.32  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 5,562.15  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00      | 5,562.15  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 5,462.58  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00      | 5,462.58  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 5,447.13  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00      | 5,447.13  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 5,461.33  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00      | 5,461.33  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 6,185.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00      | 6,185.50  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 6,770.79  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00      | 6,770.79  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 8,614.98  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 0.00      | 8,614.98  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 6,688.18  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 0.00      | 6,688.18  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 5,284.58  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 0.00      | 5,284.58  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 5,502.16  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 0.00      | 5,502.16  |            |            |      |  |
| 00463                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 5,090.81  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00467                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 0.00      | 5,090.81  |            |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |           |           | 71,046.51  | 71,046.51  |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1414 |            |      |        |       |                                                          | 0.00      |           | 17,713.75  | 17,713.75  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00470                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |          | 1,240.73  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |          | 0.00      | 1,240.73  |      |  |
| 00470                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |          | 1,386.79  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |          | 0.00      | 1,386.79  |      |  |
| 00470                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |          | 1,361.96  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |          | 0.00      | 1,361.96  |      |  |
| 00470                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |          | 1,358.11  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |          | 0.00      | 1,358.11  |      |  |
| 00470                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |          | 1,361.65  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |          | 0.00      | 1,361.65  |      |  |
| 00470                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |          | 1,542.21  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |          | 0.00      | 1,542.21  |      |  |
| 00470                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |          | 1,688.14  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |          | 0.00      | 1,688.14  |      |  |
| 00470                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |          | 2,147.94  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |          | 0.00      | 2,147.94  |      |  |
| 00470                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |          | 1,667.54  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |          | 0.00      | 1,667.54  |      |  |
| 00470                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |          | 1,317.58  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |          | 0.00      | 1,317.58  |      |  |
| 00470                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |          | 1,371.83  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |          | 0.00      | 1,371.83  |      |  |
| 00470                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |          | 1,269.27  | 0.00      |      |  |
| 00474                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |          | 0.00      | 1,269.27  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |          | 17,713.75 | 17,713.75 |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |          | 8,378.11  | 8,378.11  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE     |           | HABER     |      |  |
| 00477                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 586.83   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |           | 586.83    |      |  |
| 00477                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 655.91   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |           | 655.91    |      |  |
| 00477                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 644.17   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     |           | 644.17    |      |  |
| 00477                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 642.35   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     |           | 642.35    |      |  |
| 00477                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 644.03   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     |           | 644.03    |      |  |
| 00477                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 729.42   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00     |           | 729.42    |      |  |
| 00477                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 798.44   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00     |           | 798.44    |      |  |
| 00477                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 1,015.92 |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00     |           | 1,015.92  |      |  |
| 00477                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 788.70   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00     |           | 788.70    |      |  |
| 00477                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 623.18   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00     |           | 623.18    |      |  |
| 00477                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 648.84   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00     |           | 648.84    |      |  |
| 00477                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 600.32   |           | 0.00      |      |  |
| 00481                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00     |           | 600.32    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      | 8,378.11 |           | 8,378.11  |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |          | 48,842.08 | 48,842.08 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE     |           | HABER     |      |  |
| 00484                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 3,421.05 |           | 0.00      |      |  |
| 00488                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |           | 3,421.05  |      |  |
| 00484                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 3,823.79 |           | 0.00      |      |  |
| 00488                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |           | 3,823.79  |      |  |
| 00484                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 3,755.34 |           | 0.00      |      |  |
| 00488                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     |           | 3,755.34  |      |  |
| 00484                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 3,744.72 |           | 0.00      |      |  |
| 00488                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     |           | 3,744.72  |      |  |
| 00484                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 3,754.48 |           | 0.00      |      |  |
| 00488                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     |           | 3,754.48  |      |  |
| 00484                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 4,252.32 |           | 0.00      |      |  |
| 00488                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00     |           | 4,252.32  |      |  |

|                                               |              |             |               |            |                                                                                   |                                             |                  |                  |                  |             |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 00484                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                             |                  | 4,654.69         | 0.00             |             |  |
| 00488                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                             |                  | 0.00             | 4,654.69         |             |  |
| 00484                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                             |                  | 5,922.51         | 0.00             |             |  |
| 00488                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                             |                  | 0.00             | 5,922.51         |             |  |
| 00484                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                             |                  | 4,597.90         | 0.00             |             |  |
| 00488                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                             |                  | 0.00             | 4,597.90         |             |  |
| 00484                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                             |                  | 3,632.97         | 0.00             |             |  |
| 00488                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                             |                  | 0.00             | 3,632.97         |             |  |
| 00484                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                             |                  | 3,782.55         | 0.00             |             |  |
| 00488                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                             |                  | 0.00             | 3,782.55         |             |  |
| 00484                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                             |                  | 3,499.76         | 0.00             |             |  |
| 00488                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                             |                  | 0.00             | 3,499.76         |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                   |                                             |                  | <b>48,842.08</b> | <b>48,842.08</b> |             |  |
| <b>8241 B00301000 020608040101110201 2111</b> |              |             |               |            |                                                                                   | <b>Materiales y útiles de oficina</b>       | <b>0.00</b>      | <b>65,234.73</b> | <b>65,234.73</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                                             | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |             |  |
| 00001                                         | 03/10/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 3,539.05         | 0.00             |                  |             |  |
| 00005                                         | 03/10/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 0.00             | 3,539.05         |                  |             |  |
| 00001                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3024                     |                                             | 29,092.80        | 0.00             |                  |             |  |
| 00005                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3024                     |                                             | 0.00             | 29,092.80        |                  |             |  |
| 00155                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3110                     |                                             | 12,609.20        | 0.00             |                  |             |  |
| 00159                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3110                     |                                             | 0.00             | 12,609.20        |                  |             |  |
| 00001                                         | 04/09/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 1,515.99         | 0.00             |                  |             |  |
| 00005                                         | 04/09/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 0.00             | 1,515.99         |                  |             |  |
| 00001                                         | 26/08/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 1,725.00         | 0.00             |                  |             |  |
| 00005                                         | 26/08/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 0.00             | 1,725.00         |                  |             |  |
| 00001                                         | 16/07/2024   | C           | 00002         | 00002      | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 4,791.85         | 0.00             |                  |             |  |
| 00005                                         | 16/07/2024   | C           | 00002         | 00002      | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 0.00             | 4,791.85         |                  |             |  |
| 00001                                         | 04/07/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 8,797.94         | 0.00             |                  |             |  |
| 00005                                         | 04/07/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 0.00             | 8,797.94         |                  |             |  |
| 00001                                         | 06/03/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 2,572.90         | 0.00             |                  |             |  |
| 00005                                         | 06/03/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 0.00             | 2,572.90         |                  |             |  |
| 00001                                         | 06/02/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 590.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00005                                         | 06/02/2024   | C           | 00001         | 00001      | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                             | 0.00             | 590.00           |                  |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                   |                                             | <b>65,234.73</b> | <b>65,234.73</b> |                  |             |  |
| <b>8241 B00301000 020608040101110201 2521</b> |              |             |               |            |                                                                                   | <b>Plaguicidas, abonos y fertilizantes</b>  | <b>0.00</b>      | <b>245.00</b>    | <b>245.00</b>    | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                                             | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |             |  |
| 00250                                         | 04/04/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9096                             |                                             | 245.00           | 0.00             |                  |             |  |
| 00254                                         | 04/04/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9096                             |                                             | 0.00             | 245.00           |                  |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                   |                                             | <b>245.00</b>    | <b>245.00</b>    |                  |             |  |
| <b>8241 B00301000 020608040101110201 2611</b> |              |             |               |            |                                                                                   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b> | <b>0.00</b>      | <b>41,147.68</b> | <b>41,147.68</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |                                             | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |             |  |
| 00072                                         | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                             | 2,729.45         | 0.00             |                  |             |  |
| 00076                                         | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                             | 0.00             | 2,729.45         |                  |             |  |
| 00084                                         | 06/11/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                             | 4,279.95         | 0.00             |                  |             |  |
| 00088                                         | 06/11/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                             | 0.00             | 4,279.95         |                  |             |  |
| 00230                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                             | 4,174.09         | 0.00             |                  |             |  |
| 00234                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                             | 0.00             | 4,174.09         |                  |             |  |
| 00184                                         | 04/09/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                             | 3,935.33         | 0.00             |                  |             |  |
| 00188                                         | 04/09/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                             | 0.00             | 3,935.33         |                  |             |  |
| 00190                                         | 06/08/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                             | 3,432.13         | 0.00             |                  |             |  |
| 00194                                         | 06/08/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                             | 0.00             | 3,432.13         |                  |             |  |
| 00006                                         | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                             | 2,802.45         | 0.00             |                  |             |  |
| 00010                                         | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                             | 0.00             | 2,802.45         |                  |             |  |
| 00273                                         | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                             | 3,371.65         | 0.00             |                  |             |  |
| 00277                                         | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                             | 0.00             | 3,371.65         |                  |             |  |
| 00107                                         | 04/06/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                             | 2,987.99         | 0.00             |                  |             |  |
| 00111                                         | 04/06/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                             | 0.00             | 2,987.99         |                  |             |  |
| 00107                                         | 02/05/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                             | 4,050.49         | 0.00             |                  |             |  |
| 00111                                         | 02/05/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                             | 0.00             | 4,050.49         |                  |             |  |
| 00006                                         | 04/04/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                             | 3,242.14         | 0.00             |                  |             |  |
| 00010                                         | 04/04/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                             | 0.00             | 3,242.14         |                  |             |  |
| 00006                                         | 04/03/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                             | 3,087.47         | 0.00             |                  |             |  |
| 00010                                         | 04/03/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                             | 0.00             | 3,087.47         |                  |             |  |
| 00107                                         | 05/02/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                             | 3,054.54         | 0.00             |                  |             |  |
| 00111                                         | 05/02/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                             | 0.00             | 3,054.54         |                  |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                   |                                             | <b>41,147.68</b> | <b>41,147.68</b> |                  |             |  |

| 8241 B00301000 020608040101110201 3551 |            |      |        |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres            |  |  |  |  | 0.00 | 208,985.00 | 208,985.00 | 0.00 |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|------------|------------|------|
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  |  |  |  | DEBE | HABER      |            |      |
| 00001                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF F58A                               |  |  |  |  |      | 14,640.00  | 0.00       |      |
| 00005                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF F58A                               |  |  |  |  |      | 0.00       | 14,640.00  |      |
| 00019                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 22D3                               |  |  |  |  |      | 2,550.00   | 0.00       |      |
| 00023                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 22D3                               |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,550.00   |      |
| 00043                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3228                          |  |  |  |  |      | 11,020.00  | 0.00       |      |
| 00047                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3228                          |  |  |  |  |      | 0.00       | 11,020.00  |      |
| 00049                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3237                               |  |  |  |  |      | 12,644.00  | 0.00       |      |
| 00053                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3237                               |  |  |  |  |      | 0.00       | 12,644.00  |      |
| 00137                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3763                               |  |  |  |  |      | 51,620.00  | 0.00       |      |
| 00141                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3763                               |  |  |  |  |      | 0.00       | 51,620.00  |      |
| 00167                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 59DE                               |  |  |  |  |      | 15,254.00  | 0.00       |      |
| 00171                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 59DE                               |  |  |  |  |      | 0.00       | 15,254.00  |      |
| 00015                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |  |  |  |  |      | 543.00     | 0.00       |      |
| 00019                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |  |  |  |  |      | 0.00       | 543.00     |      |
| 00173                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ FACT 649D                       |  |  |  |  |      | 3,282.80   | 0.00       |      |
| 00177                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ FACT 649D                       |  |  |  |  |      | 0.00       | 3,282.80   |      |
| 00119                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2629                          |  |  |  |  |      | 16,008.00  | 0.00       |      |
| 00123                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2629                          |  |  |  |  |      | 0.00       | 16,008.00  |      |
| 00125                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2628                          |  |  |  |  |      | 16,356.00  | 0.00       |      |
| 00129                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2628                          |  |  |  |  |      | 0.00       | 16,356.00  |      |
| 00114                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B1AB                               |  |  |  |  |      | 8,618.80   | 0.00       |      |
| 00118                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B1AB                               |  |  |  |  |      | 0.00       | 8,618.80   |      |
| 00138                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2478                          |  |  |  |  |      | 4,640.00   | 0.00       |      |
| 00142                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2478                          |  |  |  |  |      | 0.00       | 4,640.00   |      |
| 00203                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF D0E6                            |  |  |  |  |      | 4,048.00   | 0.00       |      |
| 00207                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF D0E6                            |  |  |  |  |      | 0.00       | 4,048.00   |      |
| 00238                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF CC49                               |  |  |  |  |      | 25,160.40  | 0.00       |      |
| 00242                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF CC49                               |  |  |  |  |      | 0.00       | 25,160.40  |      |
| 00268                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2007                          |  |  |  |  |      | 7,308.00   | 0.00       |      |
| 00272                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2007                          |  |  |  |  |      | 0.00       | 7,308.00   |      |
| 00015                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |  |  |  |  |      | 742.00     | 0.00       |      |
| 00019                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |  |  |  |  |      | 0.00       | 742.00     |      |
| 00209                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6363                             |  |  |  |  |      | 5,800.00   | 0.00       |      |
| 00213                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6363                             |  |  |  |  |      | 0.00       | 5,800.00   |      |
| 00215                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6374                             |  |  |  |  |      | 8,750.00   | 0.00       |      |
| 00219                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6374                             |  |  |  |  |      | 0.00       | 8,750.00   |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |  |  |  |  |      | 208,985.00 | 208,985.00 |      |
| 8241 B00301000 020608040101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |  |  |  |  | 0.00 | 39,471.48  | 39,471.48  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  |  |  |  | DEBE | HABER      |            |      |
| 00173                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  |  |  |  |      | 2,290.26   | 0.00       |      |
| 00177                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,290.26   |      |
| 00280                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |  |  |  |  |      | 2,207.26   | 0.00       |      |
| 00284                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,207.26   |      |
| 00185                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |  |  |  |      | 4,149.96   | 0.00       |      |
| 00189                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |  |  |  |      | 0.00       | 4,149.96   |      |
| 00012                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  |      | 2,045.35   | 0.00       |      |
| 00016                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,045.35   |      |
| 00018                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |  |  |  |      | 2,244.25   | 0.00       |      |
| 00022                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,244.25   |      |
| 00006                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |  |  |  |      | 5,074.09   | 0.00       |      |
| 00010                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |  |  |  |      | 0.00       | 5,074.09   |      |
| 00161                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |  |  |  |      | 2,559.39   | 0.00       |      |
| 00165                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,559.39   |      |
| 00006                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |  |  |  |      | 2,655.98   | 0.00       |      |
| 00010                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,655.98   |      |
| 00006                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |  |  |  |      | 2,540.24   | 0.00       |      |
| 00010                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,540.24   |      |
| 00107                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |  |  |  |      | 2,439.23   | 0.00       |      |
| 00111                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,439.23   |      |
| 00107                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |  |  |  |      | 2,463.29   | 0.00       |      |
| 00111                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,463.29   |      |
| 00006                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |  |  |  |      | 2,492.76   | 0.00       |      |
| 00010                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |  |  |  |      | 0.00       | 2,492.76   |      |
| 00006                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |  |  |  |      | 6,309.42   | 0.00       |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |  |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00010                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |  |           | 0.00      | 6,309.42  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |  |           | 39,471.48 | 39,471.48 |      |  |
| 8241 B00301000 020608040101140101 3721 |            |      |        |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                             |  | 0.00      | 20,913.00 | 20,913.00 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |  | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00015                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 1,060.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 0.00      | 1,060.00  |           |      |  |
| 00022                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 1,583.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00026                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 0.00      | 1,583.00  |           |      |  |
| 00008                                  | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 4,075.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00012                                  | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 0.00      | 4,075.00  |           |      |  |
| 00015                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 2,861.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 0.00      | 2,861.00  |           |      |  |
| 00015                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 3,282.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 0.00      | 3,282.00  |           |      |  |
| 00008                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 3,784.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00012                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 0.00      | 3,784.00  |           |      |  |
| 00022                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 4,268.00  | 0.00      |           |      |  |
| 00026                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |  | 0.00      | 4,268.00  |           |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |  | 20,913.00 | 20,913.00 |           |      |  |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      |  | 0.00      | 45,430.32 | 45,430.32 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |  | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00099                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |
| 00201                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |  | 0.00      | 1,892.93  |           |      |  |
| 00197                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |  | 1,892.93  | 0.00      |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |  |          |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|--|------|
| 00201                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 1,892.93  |  |      |
| 00197                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |          | 1,892.93  | 0.00      |  |      |
| 00201                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 1,892.93  |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 45,430.32 | 45,430.32 |  |      |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      |  | 0.00     | 3,626.24  | 3,626.24  |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |  | DEBE     | HABER     |           |  |      |
| 00197                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  | 1,813.12 | 0.00      |           |  |      |
| 00201                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  | 0.00     | 1,813.12  |           |  |      |
| 00197                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  | 1,813.12 | 0.00      |           |  |      |
| 00201                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  | 0.00     | 1,813.12  |           |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 3,626.24  | 3,626.24  |  |      |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             |  | 0.00     | 9,065.58  | 9,065.58  |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |  | DEBE     | HABER     |           |  |      |
| 00204                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  | 4,532.79 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  | 0.00     | 4,532.79  |           |  |      |
| 00204                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  | 4,532.79 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  | 0.00     | 4,532.79  |           |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 9,065.58  | 9,065.58  |  |      |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         |  | 0.00     | 26,104.00 | 26,104.00 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |  | DEBE     | HABER     |           |  |      |
| 00050                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |  | 1,000.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00054                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |  | 0.00     | 1,000.00  |           |  |      |
| 00106                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00110                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |
| 00204                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  | 1,046.00 | 0.00      |           |  |      |
| 00208                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  | 0.00     | 1,046.00  |           |  |      |

|                                                        |            |   |       |       |                                                          |      |       |           |           |      |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|------|--|
| 00204                                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00208                                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00204                                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00208                                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                          |      |       | 26,104.00 | 26,104.00 |      |  |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1412                 |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |       | 6,729.63  | 6,729.63  | 0.00 |  |
| Aportaciones de servicio de salud                      |            |   |       |       |                                                          |      |       |           |           |      |  |
| RECONCEPTO                                             |            |   |       |       |                                                          | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00491                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 521.64    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 521.64    |      |  |
| 00491                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 583.04    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 583.04    |      |  |
| 00491                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 572.61    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 0.00      | 572.61    |      |  |
| 00491                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 570.99    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 0.00      | 570.99    |      |  |
| 00491                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |       | 572.48    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |       | 0.00      | 572.48    |      |  |
| 00491                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |       | 563.67    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |       | 0.00      | 563.67    |      |  |
| 00491                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |       | 552.12    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |       | 0.00      | 552.12    |      |  |
| 00491                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |       | 574.85    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |       | 0.00      | 574.85    |      |  |
| 00491                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 553.89    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 0.00      | 553.89    |      |  |
| 00491                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 553.95    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 0.00      | 553.95    |      |  |
| 00491                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 576.76    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 0.00      | 576.76    |      |  |
| 00491                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 533.63    | 0.00      |      |  |
| 00495                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 0.00      | 533.63    |      |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                          |      |       | 6,729.63  | 6,729.63  |      |  |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1413                 |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |       | 4,993.37  | 4,993.37  | 0.00 |  |
| Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |   |       |       |                                                          |      |       |           |           |      |  |
| RECONCEPTO                                             |            |   |       |       |                                                          | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00498                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 387.05    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 387.05    |      |  |
| 00498                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 432.62    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 432.62    |      |  |
| 00498                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 424.87    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 0.00      | 424.87    |      |  |
| 00498                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 423.67    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 0.00      | 423.67    |      |  |
| 00498                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |       | 424.78    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |       | 0.00      | 424.78    |      |  |
| 00498                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |       | 418.24    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |       | 0.00      | 418.24    |      |  |
| 00498                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |       | 409.67    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |       | 0.00      | 409.67    |      |  |
| 00498                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |       | 426.54    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |       | 0.00      | 426.54    |      |  |
| 00498                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 410.99    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 0.00      | 410.99    |      |  |
| 00498                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 411.03    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 0.00      | 411.03    |      |  |
| 00498                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 427.95    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 0.00      | 427.95    |      |  |
| 00498                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 395.96    | 0.00      |      |  |
| 00502                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 0.00      | 395.96    |      |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                          |      |       | 4,993.37  | 4,993.37  |      |  |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1414                 |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |       | 1,244.97  | 1,244.97  | 0.00 |  |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual  |            |   |       |       |                                                          |      |       |           |           |      |  |
| RECONCEPTO                                             |            |   |       |       |                                                          | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00505                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 96.50     | 0.00      |      |  |
| 00509                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 96.50     |      |  |
| 00505                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 107.86    | 0.00      |      |  |
| 00509                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 107.86    |      |  |
| 00505                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 105.93    | 0.00      |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |  |          |          |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|----------|--|------|
| 00509                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 0.00     | 105.93   |  |      |
| 00505                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 105.63   | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 0.00     | 105.63   |  |      |
| 00505                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 105.91   | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 0.00     | 105.91   |  |      |
| 00505                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 104.28   | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 0.00     | 104.28   |  |      |
| 00505                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 102.14   | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 0.00     | 102.14   |  |      |
| 00505                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 106.35   | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 0.00     | 106.35   |  |      |
| 00505                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 102.47   | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 0.00     | 102.47   |  |      |
| 00505                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 102.48   | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 0.00     | 102.48   |  |      |
| 00505                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 106.70   | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 0.00     | 106.70   |  |      |
| 00505                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 98.72    | 0.00     |  |      |
| 00509                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 0.00     | 98.72    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |  | 1,244.97 | 1,244.97 |  |      |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |  | 588.85   | 588.85   |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE |  | HABER    |          |  |      |
| 00512                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 45.64    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 0.00     | 45.64    |  |      |
| 00512                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 51.02    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 0.00     | 51.02    |  |      |
| 00512                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 50.10    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 0.00     | 50.10    |  |      |
| 00512                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 49.96    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 0.00     | 49.96    |  |      |
| 00512                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 50.09    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 0.00     | 50.09    |  |      |
| 00512                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 49.32    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 0.00     | 49.32    |  |      |
| 00512                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 48.31    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 0.00     | 48.31    |  |      |
| 00512                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 50.30    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 0.00     | 50.30    |  |      |
| 00512                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 48.47    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 0.00     | 48.47    |  |      |
| 00512                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 48.47    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 0.00     | 48.47    |  |      |
| 00512                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 50.47    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 0.00     | 50.47    |  |      |
| 00512                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 46.70    | 0.00     |  |      |
| 00516                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 0.00     | 46.70    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |  | 588.85   | 588.85   |  |      |
| 8241 B00308000 020608030102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |  | 3,432.78 | 3,432.78 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE |  | HABER    |          |  |      |
| 00519                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 266.09   | 0.00     |  |      |
| 00523                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 0.00     | 266.09   |  |      |
| 00519                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 297.41   | 0.00     |  |      |
| 00523                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 0.00     | 297.41   |  |      |
| 00519                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 292.09   | 0.00     |  |      |
| 00523                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 0.00     | 292.09   |  |      |
| 00519                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 291.26   | 0.00     |  |      |
| 00523                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 0.00     | 291.26   |  |      |
| 00519                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 292.02   | 0.00     |  |      |
| 00523                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 0.00     | 292.02   |  |      |
| 00519                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 287.53   | 0.00     |  |      |
| 00523                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 0.00     | 287.53   |  |      |
| 00519                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 281.64   | 0.00     |  |      |
| 00523                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 0.00     | 281.64   |  |      |
| 00519                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 293.23   | 0.00     |  |      |
| 00523                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 0.00     | 293.23   |  |      |
| 00519                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 282.54   | 0.00     |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00523                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                    | 0.00      |           | 282.54    |      |  |
| 00519                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                    | 282.57    |           | 0.00      |      |  |
| 00523                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                    | 0.00      |           | 282.57    |      |  |
| 00519                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                    | 294.20    |           | 0.00      |      |  |
| 00523                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                    | 0.00      |           | 294.20    |      |  |
| 00519                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                    | 272.20    |           | 0.00      |      |  |
| 00523                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                    | 0.00      |           | 272.20    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    | 3,432.78  |           | 3,432.78  |      |  |
| 8241 B00308000 020608030102110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                   | Combustibles, lubricantes y aditivos                               | 0.00      | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                    | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00077                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                    | 682.36    |           | 0.00      |      |  |
| 00081                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                    | 0.00      |           | 682.36    |      |  |
| 00089                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                    | 1,069.99  |           | 0.00      |      |  |
| 00093                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                    | 0.00      |           | 1,069.99  |      |  |
| 00235                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                    | 1,043.52  |           | 0.00      |      |  |
| 00239                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                    | 0.00      |           | 1,043.52  |      |  |
| 00189                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                    | 983.83    |           | 0.00      |      |  |
| 00193                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                    | 0.00      |           | 983.83    |      |  |
| 00195                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                    | 858.03    |           | 0.00      |      |  |
| 00199                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                    | 0.00      |           | 858.03    |      |  |
| 00011                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                    | 700.61    |           | 0.00      |      |  |
| 00015                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                    | 0.00      |           | 700.61    |      |  |
| 00278                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                    | 842.91    |           | 0.00      |      |  |
| 00282                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                    | 0.00      |           | 842.91    |      |  |
| 00112                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                    | 747.00    |           | 0.00      |      |  |
| 00116                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                    | 0.00      |           | 747.00    |      |  |
| 00112                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                    | 1,012.62  |           | 0.00      |      |  |
| 00116                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                    | 0.00      |           | 1,012.62  |      |  |
| 00011                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                    | 810.53    |           | 0.00      |      |  |
| 00015                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                    | 0.00      |           | 810.53    |      |  |
| 00011                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                    | 771.87    |           | 0.00      |      |  |
| 00015                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                    | 0.00      |           | 771.87    |      |  |
| 00112                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                    | 763.63    |           | 0.00      |      |  |
| 00116                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                    | 0.00      |           | 763.63    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    | 10,286.90 |           | 10,286.90 |      |  |
| 8241 B00308000 020608030102110201 3982 |            |      |        |       |                                                                                   | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00      | 2,690.12  | 2,690.12  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                    | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00178                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                                                    | 156.09    |           | 0.00      |      |  |
| 00182                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                                                    | 0.00      |           | 156.09    |      |  |
| 00285                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |                                                                    | 150.43    |           | 0.00      |      |  |
| 00289                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |                                                                    | 0.00      |           | 150.43    |      |  |
| 00190                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                                                    | 282.84    |           | 0.00      |      |  |
| 00194                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                                                    | 0.00      |           | 282.84    |      |  |
| 00017                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                                                    | 139.40    |           | 0.00      |      |  |
| 00021                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                                                    | 0.00      |           | 139.40    |      |  |
| 00023                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 152.95    |           | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |           | 152.95    |      |  |
| 00011                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 345.82    |           | 0.00      |      |  |
| 00015                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |           | 345.82    |      |  |
| 00166                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                                                                    | 174.43    |           | 0.00      |      |  |
| 00170                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |           | 174.43    |      |  |
| 00011                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                                                                    | 181.01    |           | 0.00      |      |  |
| 00015                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                                                                    | 0.00      |           | 181.01    |      |  |
| 00011                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                                                                    | 173.13    |           | 0.00      |      |  |
| 00015                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                                                                    | 0.00      |           | 173.13    |      |  |
| 00112                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                                                                    | 166.24    |           | 0.00      |      |  |
| 00116                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |           | 166.24    |      |  |
| 00112                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                                                                    | 167.88    |           | 0.00      |      |  |
| 00116                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                                                                    | 0.00      |           | 167.88    |      |  |
| 00011                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                                                                    | 169.89    |           | 0.00      |      |  |
| 00015                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                                                                    | 0.00      |           | 169.89    |      |  |
| 00011                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |                                                                    | 430.01    |           | 0.00      |      |  |
| 00015                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |                                                                    | 0.00      |           | 430.01    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    | 2,690.12  |           | 2,690.12  |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1131 |            |      |        |       |                                                                                   | Sueldo base                                                        | 0.00      | 45,430.08 | 45,430.08 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                    | DEBE      | HABER     |           |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00113                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00117                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| 00211                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |           | 1,892.92  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |           | 0.00      | 1,892.92  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       | 45,430.08 | 45,430.08 |           |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      | 0.00      | 3,626.22  | 3,626.22  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00211                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |           | 1,813.11  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |           | 0.00      | 1,813.11  |      |  |
| 00211                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |           | 1,813.11  | 0.00      |      |  |
| 00215                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |           | 0.00      | 1,813.11  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       | 3,626.22  | 3,626.22  |           |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             | 0.00      | 9,065.58  | 9,065.58  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00218                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |           | 4,532.79  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |           | 0.00      | 4,532.79  |      |  |
| 00218                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |           | 4,532.79  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |           | 0.00      | 4,532.79  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       | 9,065.58  | 9,065.58  |           |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         | 0.00      | 26,104.00 | 26,104.00 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00057                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |           | 1,000.00  | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |        |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00061                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                 |        |        | 0.00      | 1,000.00  |      |  |
| 00120                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00218                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |        |        | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00222                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |        |        | 26,104.00 | 26,104.00 |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00   |        | 6,729.61  | 6,729.61  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE   | HABER  |           |           |      |  |
| 00526                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 521.64 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00530                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00   | 521.64 |           |           |      |  |
| 00526                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 583.04 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00530                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00   | 583.04 |           |           |      |  |
| 00526                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 572.61 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00530                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00   | 572.61 |           |           |      |  |
| 00526                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 570.99 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00530                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00   | 570.99 |           |           |      |  |
| 00526                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 572.47 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00530                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00   | 572.47 |           |           |      |  |
| 00526                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 563.67 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00530                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00   | 563.67 |           |           |      |  |
| 00526                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 552.12 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00530                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00   | 552.12 |           |           |      |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |      |        |          |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00526                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |        | 574.84   | 0.00     |      |  |
| 00530                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |        | 0.00     | 574.84   |      |  |
| 00526                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |        | 553.89   | 0.00     |      |  |
| 00530                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |        | 0.00     | 553.89   |      |  |
| 00526                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 553.95   | 0.00     |      |  |
| 00530                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 0.00     | 553.95   |      |  |
| 00526                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 576.76   | 0.00     |      |  |
| 00530                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 0.00     | 576.76   |      |  |
| 00526                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 533.63   | 0.00     |      |  |
| 00530                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 0.00     | 533.63   |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 6,729.61 | 6,729.61 |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 4,993.35 | 4,993.35 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE   | HABER    |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 387.05 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 387.05   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 432.62 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 432.62   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 424.87 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   | 424.87   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 423.67 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   | 423.67   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 424.78 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   | 424.78   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 418.24 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   | 418.24   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 409.67 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   | 409.67   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 426.53 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   | 426.53   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 410.98 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   | 410.98   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 411.03 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   | 411.03   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 427.95 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   | 427.95   |          |      |  |
| 00533                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 395.96 | 0.00     |          |      |  |
| 00537                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   | 395.96   |          |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 4,993.35 | 4,993.35 |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 1,244.97 | 1,244.97 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE   | HABER    |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 96.50  | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 96.50    |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 107.86 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 107.86   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 105.93 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   | 105.93   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 105.63 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   | 105.63   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 105.91 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   | 105.91   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 104.28 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   | 104.28   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 102.14 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   | 102.14   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 106.35 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   | 106.35   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 102.47 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   | 102.47   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 102.48 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   | 102.48   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 106.70 | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   | 106.70   |          |      |  |
| 00540                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 98.72  | 0.00     |          |      |  |
| 00544                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   | 98.72    |          |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 1,244.97 | 1,244.97 |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 588.85   | 588.85   | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER     |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|
| 00547                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 45.64     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 45.64     |      |
| 00547                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 51.02     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 51.02     |      |
| 00547                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 50.10     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00      | 50.10     |      |
| 00547                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 49.96     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00      | 49.96     |      |
| 00547                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 50.09     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00      | 50.09     |      |
| 00547                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 49.32     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00      | 49.32     |      |
| 00547                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 48.31     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00      | 48.31     |      |
| 00547                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 50.30     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00      | 50.30     |      |
| 00547                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 48.47     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00      | 48.47     |      |
| 00547                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 48.47     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00      | 48.47     |      |
| 00547                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 50.47     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      | 50.47     |      |
| 00547                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 46.70     | 0.00      |      |
| 00551                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      | 46.70     |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 588.85    | 588.85    |      |
| 8241 B00308000 020608030201110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |      | 3,432.78  | 3,432.78  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00554                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 266.09    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 266.09    |      |
| 00554                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 297.41    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 297.41    |      |
| 00554                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 292.09    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00      | 292.09    |      |
| 00554                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 291.26    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00      | 291.26    |      |
| 00554                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 292.02    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00      | 292.02    |      |
| 00554                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 287.53    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00      | 287.53    |      |
| 00554                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 281.64    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00      | 281.64    |      |
| 00554                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 293.23    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00      | 293.23    |      |
| 00554                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 282.54    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00      | 282.54    |      |
| 00554                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 282.57    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00      | 282.57    |      |
| 00554                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 294.20    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      | 294.20    |      |
| 00554                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 272.20    | 0.00      |      |
| 00558                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      | 272.20    |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 3,432.78  | 3,432.78  |      |
| 8241 B00308000 020608030201110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |      | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00082                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 682.36    | 0.00      |      |
| 00086                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 0.00      | 682.36    |      |
| 00094                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 1,069.99  | 0.00      |      |
| 00098                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 0.00      | 1,069.99  |      |
| 00240                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,043.52  | 0.00      |      |
| 00244                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 0.00      | 1,043.52  |      |
| 00194                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 983.83    | 0.00      |      |
| 00198                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 0.00      | 983.83    |      |
| 00200                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 858.03    | 0.00      |      |
| 00204                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 0.00      | 858.03    |      |
| 00016                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 700.61    | 0.00      |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00020                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |        | 0.00      | 700.61    |      |  |
| 00283                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |        | 842.91    | 0.00      |      |  |
| 00287                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |        | 0.00      | 842.91    |      |  |
| 00117                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |        | 747.00    | 0.00      |      |  |
| 00121                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |        | 0.00      | 747.00    |      |  |
| 00117                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |        | 1,012.62  | 0.00      |      |  |
| 00121                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |        | 0.00      | 1,012.62  |      |  |
| 00016                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |        | 810.53    | 0.00      |      |  |
| 00020                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |        | 0.00      | 810.53    |      |  |
| 00016                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |        | 771.87    | 0.00      |      |  |
| 00020                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |        | 0.00      | 771.87    |      |  |
| 00117                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |        | 763.63    | 0.00      |      |  |
| 00121                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |        | 0.00      | 763.63    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |        | 10,286.90 | 10,286.90 |      |  |
| 8241 B00308000 020608030201110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00   | 2,690.11  | 2,690.11  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE   | HABER     |           |      |  |
| 00183                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  | 156.09 | 0.00      |           |      |  |
| 00187                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  | 0.00   | 156.09    |           |      |  |
| 00290                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 | 150.43 | 0.00      |           |      |  |
| 00294                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 | 0.00   | 150.43    |           |      |  |
| 00195                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    | 282.83 | 0.00      |           |      |  |
| 00199                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00   | 282.83    |           |      |  |
| 00022                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 139.40 | 0.00      |           |      |  |
| 00026                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 0.00   | 139.40    |           |      |  |
| 00028                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 152.95 | 0.00      |           |      |  |
| 00032                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 0.00   | 152.95    |           |      |  |
| 00016                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 345.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00020                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 0.00   | 345.82    |           |      |  |
| 00171                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      | 174.43 | 0.00      |           |      |  |
| 00175                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      | 0.00   | 174.43    |           |      |  |
| 00016                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       | 181.01 | 0.00      |           |      |  |
| 00020                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       | 0.00   | 181.01    |           |      |  |
| 00016                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      | 173.13 | 0.00      |           |      |  |
| 00020                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      | 0.00   | 173.13    |           |      |  |
| 00117                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      | 166.24 | 0.00      |           |      |  |
| 00121                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      | 0.00   | 166.24    |           |      |  |
| 00117                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    | 167.88 | 0.00      |           |      |  |
| 00121                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    | 0.00   | 167.88    |           |      |  |
| 00016                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      | 169.89 | 0.00      |           |      |  |
| 00020                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      | 0.00   | 169.89    |           |      |  |
| 00016                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  | 430.01 | 0.00      |           |      |  |
| 00020                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  | 0.00   | 430.01    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |        | 2,690.11  | 2,690.11  |      |  |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00   | 14,463.46 | 14,463.46 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE   | HABER     |           |      |  |
| 00015                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 581.90 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 0.00   | 581.90    |           |      |  |
| 00015                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   | 630.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00019                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   | 0.00   | 630.98    |           |      |  |
| 00015                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   | 630.98 | 0.00      |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |  |          |           |           |          |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|----------|------|
| 00019                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00015                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |          | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00019                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |          | 0.00      | 630.98    |          |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 14,463.46 | 14,463.46 |          |      |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1321 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 0.00      | 1,297.84  | 1,297.84 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | Prima vacacional                                                      |  | DEBE     | HABER     |           |          |      |
|                                        |            |      |        |       | CONCEPTO                                                              |  |          |           |           |          |      |
| 00015                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  | 648.92   | 0.00      |           |          |      |
| 00019                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  | 0.00     | 648.92    |           |          |      |
| 00015                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  | 648.92   | 0.00      |           |          |      |
| 00019                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  | 0.00     | 648.92    |           |          |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 1,297.84  | 1,297.84  |          |      |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1322 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 0.00      | 3,244.60  | 3,244.60 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | Aguinaldo                                                             |  | DEBE     | HABER     |           |          |      |
|                                        |            |      |        |       | CONCEPTO                                                              |  |          |           |           |          |      |
| 00022                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  | 1,622.30 | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  | 0.00     | 1,622.30  |           |          |      |
| 00022                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  | 1,622.30 | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  | 0.00     | 1,622.30  |           |          |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 3,244.60  | 3,244.60  |          |      |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1345 |            |      |        |       |                                                                       |  |          | 0.00      | 9,852.05  | 9,852.05 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | Gratificación                                                         |  | DEBE     | HABER     |           |          |      |
|                                        |            |      |        |       | CONCEPTO                                                              |  |          |           |           |          |      |
| 00022                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |
| 00022                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  | 428.35   | 0.00      |           |          |      |
| 00026                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  | 0.00     | 428.35    |           |          |      |



|                                        |            |   |       |       |                                       |                              |      |       |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------|------------------------------|------|-------|----------|----------|------|--|
| 00022                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024   |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024   |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024    |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024    |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024    |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024    |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024   |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024   |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024   |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024   |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024   |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024   |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024   |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024   |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024   |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024   |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00022                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024   |      |       | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00026                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024   |      |       | 0.00     | 428.35   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                       |                              |      |       | 9,852.05 | 9,852.05 |      |  |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1412 |            |   |       |       |                                       |                              | 0.00 |       | 2,326.87 | 2,326.87 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                       |                              | DEBE | HABER |          |          |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                       |                              |      |       |          |          |      |  |
| 00036                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE DICIEMBRE 2024            |      |       | 94.01    | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE DICIEMBRE 2024            |      |       | 0.00     | 94.01    |      |  |
| 00036                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE NOVIEMBRE 2024            |      |       | 210.16   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE NOVIEMBRE 2024            |      |       | 0.00     | 210.16   |      |  |
| 00036                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE OCTUBRE 2024              |      |       | 201.61   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE OCTUBRE 2024              |      |       | 0.00     | 201.61   |      |  |
| 00036                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE SEPTIEMBRE 2024           |      |       | 205.81   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE SEPTIEMBRE 2024           |      |       | 0.00     | 205.81   |      |  |
| 00036                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE AGOSTO 2024               |      |       | 206.35   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE AGOSTO 2024               |      |       | 0.00     | 206.35   |      |  |
| 00036                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JULIO 2024                |      |       | 203.17   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JULIO 2024                |      |       | 0.00     | 203.17   |      |  |
| 00036                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JUNIO 2024                |      |       | 199.01   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JUNIO 2024                |      |       | 0.00     | 199.01   |      |  |
| 00036                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE MAYO 2024                 |      |       | 207.20   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE MAYO 2024                 |      |       | 0.00     | 207.20   |      |  |
| 00036                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE ABRIL 2024                |      |       | 199.65   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE ABRIL 2024                |      |       | 0.00     | 199.65   |      |  |
| 00036                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE MARZO 2024                |      |       | 199.67   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE MARZO 2024                |      |       | 0.00     | 199.67   |      |  |
| 00036                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE FEBRERO 2024              |      |       | 207.89   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE FEBRERO 2024              |      |       | 0.00     | 207.89   |      |  |
| 00036                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE ENERO 2024                |      |       | 192.34   | 0.00     |      |  |
| 00040                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE ENERO 2024                |      |       | 0.00     | 192.34   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                       |                              |      |       | 2,326.87 | 2,326.87 |      |  |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1413 |            |   |       |       |                                       |                              | 0.00 |       | 1,726.55 | 1,726.55 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                       |                              | DEBE | HABER |          |          |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                       |                              |      |       |          |          |      |  |
| 00043                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE DICIEMBRE 2024            |      |       | 69.76    | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE DICIEMBRE 2024            |      |       | 0.00     | 69.76    |      |  |
| 00043                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE NOVIEMBRE 2024            |      |       | 155.94   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE NOVIEMBRE 2024            |      |       | 0.00     | 155.94   |      |  |
| 00043                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE OCTUBRE 2024              |      |       | 149.60   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE OCTUBRE 2024              |      |       | 0.00     | 149.60   |      |  |
| 00043                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE SEPTIEMBRE 2024           |      |       | 152.71   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE SEPTIEMBRE 2024           |      |       | 0.00     | 152.71   |      |  |
| 00043                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE AGOSTO 2024               |      |       | 153.11   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE AGOSTO 2024               |      |       | 0.00     | 153.11   |      |  |
| 00043                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JULIO 2024                |      |       | 150.76   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JULIO 2024                |      |       | 0.00     | 150.76   |      |  |
| 00043                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JUNIO 2024                |      |       | 147.67   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JUNIO 2024                |      |       | 0.00     | 147.67   |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |       |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|------|--|
| 00043                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |       | 153.74   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |       | 0.00     | 153.74   |      |  |
| 00043                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |       | 148.14   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |       | 0.00     | 148.14   |      |  |
| 00043                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |       | 148.15   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |       | 0.00     | 148.15   |      |  |
| 00043                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |       | 154.25   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |       | 0.00     | 154.25   |      |  |
| 00043                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |       | 142.72   | 0.00     |      |  |
| 00047                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |       | 0.00     | 142.72   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |       | 1,726.55 | 1,726.55 |      |  |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |       | 430.48   | 430.48   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE  | HABER    |          |      |  |
| 00050                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 17.39 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00  | 17.39    |          |      |  |
| 00050                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 38.88 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00  | 38.88    |          |      |  |
| 00050                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 37.30 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00  | 37.30    |          |      |  |
| 00050                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 38.08 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00  | 38.08    |          |      |  |
| 00050                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 38.17 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00  | 38.17    |          |      |  |
| 00050                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 37.59 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00  | 37.59    |          |      |  |
| 00050                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 36.82 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00  | 36.82    |          |      |  |
| 00050                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 38.33 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00  | 38.33    |          |      |  |
| 00050                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 36.93 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00  | 36.93    |          |      |  |
| 00050                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 36.94 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00  | 36.94    |          |      |  |
| 00050                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 38.46 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00  | 38.46    |          |      |  |
| 00050                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 35.59 | 0.00     |          |      |  |
| 00054                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00  | 35.59    |          |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |       | 430.48   | 430.48   |      |  |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |       | 203.61   | 203.61   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE  | HABER    |          |      |  |
| 00057                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 8.23  | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00  | 8.23     |          |      |  |
| 00057                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 18.39 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00  | 18.39    |          |      |  |
| 00057                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 17.64 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00  | 17.64    |          |      |  |
| 00057                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 18.01 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00  | 18.01    |          |      |  |
| 00057                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 18.06 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00  | 18.06    |          |      |  |
| 00057                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 17.78 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00  | 17.78    |          |      |  |
| 00057                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 17.41 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00  | 17.41    |          |      |  |
| 00057                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 18.13 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00  | 18.13    |          |      |  |
| 00057                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 17.47 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00  | 17.47    |          |      |  |
| 00057                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 17.47 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00  | 17.47    |          |      |  |
| 00057                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 18.19 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00  | 18.19    |          |      |  |
| 00057                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 16.83 | 0.00     |          |      |  |
| 00061                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00  | 16.83    |          |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |       | 203.61   | 203.61   |      |  |
| 8241 B00308000 020608040101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |       | 1,186.94 | 1,186.94 | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                           | DEBE     | HABER     |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 00064                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                            |          | 47.96     | 0.00      |      |
| 00068                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                            |          | 0.00      | 47.96     |      |
| 00064                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                            |          | 107.20    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                            |          | 0.00      | 107.20    |      |
| 00064                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                              |          | 102.84    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                              |          | 0.00      | 102.84    |      |
| 00064                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                           |          | 104.98    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                           |          | 0.00      | 104.98    |      |
| 00064                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                               |          | 105.26    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                               |          | 0.00      | 105.26    |      |
| 00064                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                |          | 103.64    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                |          | 0.00      | 103.64    |      |
| 00064                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                |          | 101.52    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                |          | 0.00      | 101.52    |      |
| 00064                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                 |          | 105.69    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                 |          | 0.00      | 105.69    |      |
| 00064                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                |          | 101.84    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                |          | 0.00      | 101.84    |      |
| 00064                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                |          | 101.85    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                |          | 0.00      | 101.85    |      |
| 00064                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                              |          | 106.04    | 0.00      |      |
| 00068                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                              |          | 0.00      | 106.04    |      |
| 00064                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                |          | 98.12     | 0.00      |      |
| 00068                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                |          | 0.00      | 98.12     |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                    |          | 1,186.94  | 1,186.94  |      |
| 8241 B00308000 020608040101110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                    | 0.00     | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                           | DEBE     | HABER     |           |      |
| 00087                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)            | 682.36   | 0.00      |           |      |
| 00091                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)            | 0.00     | 682.36    |           |      |
| 00099                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)  | 1,069.99 | 0.00      |           |      |
| 00103                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)  | 0.00     | 1,069.99  |           |      |
| 00245                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)    | 1,043.52 | 0.00      |           |      |
| 00249                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)    | 0.00     | 1,043.52  |           |      |
| 00199                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)  | 983.83   | 0.00      |           |      |
| 00203                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)  | 0.00     | 983.83    |           |      |
| 00205                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)  | 858.03   | 0.00      |           |      |
| 00209                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)  | 0.00     | 858.03    |           |      |
| 00021                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)       | 700.61   | 0.00      |           |      |
| 00025                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)       | 0.00     | 700.61    |           |      |
| 00288                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)  | 842.91   | 0.00      |           |      |
| 00292                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)  | 0.00     | 842.91    |           |      |
| 00122                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)  | 747.00   | 0.00      |           |      |
| 00126                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)  | 0.00     | 747.00    |           |      |
| 00122                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)  | 1,012.62 | 0.00      |           |      |
| 00126                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)  | 0.00     | 1,012.62  |           |      |
| 00021                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)  | 810.53   | 0.00      |           |      |
| 00025                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)  | 0.00     | 810.53    |           |      |
| 00021                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)  | 771.87   | 0.00      |           |      |
| 00025                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)  | 0.00     | 771.87    |           |      |
| 00122                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)  | 763.63   | 0.00      |           |      |
| 00126                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)  | 0.00     | 763.63    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                    |          | 10,286.90 | 10,286.90 |      |
| 8241 B00308000 020608040101110201 3982 |            |      |        |       |                                                                                    | 0.00     | 968.73    | 968.73    | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                           | DEBE     | HABER     |           |      |
| 00188                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024   | 56.21    | 0.00      |           |      |
| 00192                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024   | 0.00     | 56.21     |           |      |
| 00295                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRRE DE 2024 | 54.17    | 0.00      |           |      |
| 00299                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRRE DE 2024 | 0.00     | 54.17     |           |      |
| 00200                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024     | 101.85   | 0.00      |           |      |
| 00204                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024     | 0.00     | 101.85    |           |      |
| 00027                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  | 50.20    | 0.00      |           |      |
| 00031                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  | 0.00     | 50.20     |           |      |
| 00033                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024       | 55.08    | 0.00      |           |      |
| 00037                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024       | 0.00     | 55.08     |           |      |
| 00021                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024       | 124.53   | 0.00      |           |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |                  |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00025                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |                  |      | 0.00      | 124.53    |      |  |
| 00176                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024     |                  |      | 62.81     | 0.00      |      |  |
| 00180                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024     |                  |      | 0.00      | 62.81     |      |  |
| 00021                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024      |                  |      | 65.18     | 0.00      |      |  |
| 00025                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024      |                  |      | 0.00      | 65.18     |      |  |
| 00021                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |                  |      | 62.34     | 0.00      |      |  |
| 00025                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |                  |      | 0.00      | 62.34     |      |  |
| 00122                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |                  |      | 59.87     | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |                  |      | 0.00      | 59.87     |      |  |
| 00122                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |                  |      | 60.46     | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |                  |      | 0.00      | 60.46     |      |  |
| 00021                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |                  |      | 61.18     | 0.00      |      |  |
| 00025                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |                  |      | 0.00      | 61.18     |      |  |
| 00021                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |                  |      | 154.85    | 0.00      |      |  |
| 00025                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |                  |      | 0.00      | 154.85    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |                  |      | 968.73    | 968.73    |      |  |
| 8241 B00308000 020608040106110201 1131 |            |      |        |       |                                                                                  | Sueldo base      | 0.00 | 14,463.46 | 14,463.46 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |                  | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00029                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |                  |      | 581.90    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |                  |      | 0.00      | 581.90    |      |  |
| 00029                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00029                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |                  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00033                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |                  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |                  |      | 14,463.46 | 14,463.46 |      |  |
| 8241 B00308000 020608040106110201 1321 |            |      |        |       |                                                                                  | Prima vacacional | 0.00 | 1,297.84  | 1,297.84  | 0.00 |  |

| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE     | HABER    |          |      |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|
| 00029  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |          | 648.92   | 0.00     |      |
| 00033  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |          | 0.00     | 648.92   |      |
| 00029  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |          | 648.92   | 0.00     |      |
| 00033  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |          | 0.00     | 648.92   |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |      |          | 1,297.84 | 1,297.84 |      |
| 8241   | B00308000  | 020608040106110201 | 1322   |       | Agüinaldo                                                             | 0.00 | 3,244.60 |          |          | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE     | HABER    |          |      |
| 00036  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 1,622.30 | 0.00     |          |      |
| 00040  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |          | 1,622.30 |          |      |
| 00036  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 1,622.30 | 0.00     |          |      |
| 00040  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |          | 1,622.30 |          |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |      | 3,244.60 | 3,244.60 |          |      |
| 8241   | B00308000  | 020608040106110201 | 1345   |       | Gratificación                                                         | 0.00 | 9,852.05 |          |          | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE     | HABER    |          |      |
| 00036  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| 00036  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00040  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |          | 428.35   |          |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |      | 9,852.05 | 9,852.05 |          |      |
| 8241   | B00308000  | 020608040106110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 | 2,326.87 |          |          | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE     | HABER    |          |      |
| 00071  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 94.01    | 0.00     |          |      |
| 00075  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      |          | 94.01    |          |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |          |          |          |        |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|------|--|
| 00071                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |          | 210.16   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |          |          | 0.00     | 210.16 |      |  |
| 00071                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |          |          | 201.61   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |          |          | 0.00     | 201.61 |      |  |
| 00071                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |          |          | 205.81   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |          |          | 0.00     | 205.81 |      |  |
| 00071                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |          |          | 206.35   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |          |          | 0.00     | 206.35 |      |  |
| 00071                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |          |          | 203.17   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |          |          | 0.00     | 203.17 |      |  |
| 00071                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |          |          | 199.01   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |          |          | 0.00     | 199.01 |      |  |
| 00071                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |          | 207.20   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |          |          | 0.00     | 207.20 |      |  |
| 00071                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |          | 199.65   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |          |          | 0.00     | 199.65 |      |  |
| 00071                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |          | 199.67   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |          |          | 0.00     | 199.67 |      |  |
| 00071                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |          | 207.89   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |          |          | 0.00     | 207.89 |      |  |
| 00071                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |          | 192.34   | 0.00   |      |  |
| 00075                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |          |          | 0.00     | 192.34 |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |          | 2,326.87 | 2,326.87 |        |      |  |
| 8241 B00308000 020608040106110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00     | 1,726.54 | 1,726.54 |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     | HABER    |          |        |      |  |
| 00078                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 69.76    | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00     | 69.76    |          |        |      |  |
| 00078                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 155.94   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00     | 155.94   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 149.60   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00     | 149.60   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 152.71   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00     | 152.71   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 153.11   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00     | 153.11   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 150.76   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00     | 150.76   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 147.66   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00     | 147.66   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 153.74   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 0.00     | 153.74   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 148.14   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 0.00     | 148.14   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 148.15   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 0.00     | 148.15   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 154.25   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 0.00     | 154.25   |          |        |      |  |
| 00078                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 142.72   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00082                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 0.00     | 142.72   |          |        |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          | 1,726.54 | 1,726.54 |          |        |      |  |
| 8241 B00308000 020608040106110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00     | 430.48   | 430.48   |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE     | HABER    |          |        |      |  |
| 00085                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 17.39    | 0.00     |          |        |      |  |
| 00089                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00     | 17.39    |          |        |      |  |
| 00085                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 38.88    | 0.00     |          |        |      |  |
| 00089                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00     | 38.88    |          |        |      |  |
| 00085                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 37.30    | 0.00     |          |        |      |  |
| 00089                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00     | 37.30    |          |        |      |  |
| 00085                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 38.08    | 0.00     |          |        |      |  |
| 00089                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00     | 38.08    |          |        |      |  |
| 00085                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 38.17    | 0.00     |          |        |      |  |
| 00089                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00     | 38.17    |          |        |      |  |
| 00085                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 37.59    | 0.00     |          |        |      |  |
| 00089                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00     | 37.59    |          |        |      |  |
| 00085                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 36.82    | 0.00     |          |        |      |  |
| 00089                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00     | 36.82    |          |        |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00085                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 38.33     | 0.00      |      |  |
| 00089                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 0.00      | 38.33     |      |  |
| 00085                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 36.93     | 0.00      |      |  |
| 00089                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 0.00      | 36.93     |      |  |
| 00085                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 36.94     | 0.00      |      |  |
| 00089                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 0.00      | 36.94     |      |  |
| 00085                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 38.46     | 0.00      |      |  |
| 00089                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 0.00      | 38.46     |      |  |
| 00085                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 35.59     | 0.00      |      |  |
| 00089                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 0.00      | 35.59     |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 430.48    | 430.48    |      |  |
| 8241 B00308000 020608040106110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |        | 203.61    | 203.61    | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   | HABER     |           |      |  |
| 00092                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 8.23   | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 8.23      |           |      |  |
| 00092                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 18.39  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 18.39     |           |      |  |
| 00092                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 17.64  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   | 17.64     |           |      |  |
| 00092                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 18.01  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   | 18.01     |           |      |  |
| 00092                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 18.06  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   | 18.06     |           |      |  |
| 00092                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 17.78  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   | 17.78     |           |      |  |
| 00092                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 17.41  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   | 17.41     |           |      |  |
| 00092                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 18.13  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   | 18.13     |           |      |  |
| 00092                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 17.47  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   | 17.47     |           |      |  |
| 00092                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 17.47  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   | 17.47     |           |      |  |
| 00092                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 18.19  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   | 18.19     |           |      |  |
| 00092                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 16.83  | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   | 16.83     |           |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 203.61    | 203.61    |      |  |
| 8241 B00308000 020608040106110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |        | 1,186.95  | 1,186.95  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   | HABER     |           |      |  |
| 00099                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 47.96  | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |        | 47.96     |           |      |  |
| 00099                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 107.20 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |        | 107.20    |           |      |  |
| 00099                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 102.84 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |        | 102.84    |           |      |  |
| 00099                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 104.99 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |        | 104.99    |           |      |  |
| 00099                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 105.26 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |        | 105.26    |           |      |  |
| 00099                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 103.64 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |        | 103.64    |           |      |  |
| 00099                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 101.52 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |        | 101.52    |           |      |  |
| 00099                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 105.69 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 105.69    |           |      |  |
| 00099                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 101.84 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 101.84    |           |      |  |
| 00099                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 101.85 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 101.85    |           |      |  |
| 00099                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 106.04 | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 106.04    |           |      |  |
| 00099                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 98.12  | 0.00      |           |      |  |
| 00103                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 98.12     |           |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 1,186.95  | 1,186.95  |      |  |
| 8241 B00308000 020608040106110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00 |        | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER     |                |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 00092                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           | 682.36    | 0.00      |                |
| 00096                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           | 0.00      | 682.36    |                |
| 00104                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) | 1,069.99  | 0.00      |                |
| 00108                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) | 0.00      | 1,069.99  |                |
| 00250                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   | 1,043.52  | 0.00      |                |
| 00254                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   | 0.00      | 1,043.52  |                |
| 00204                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) | 983.83    | 0.00      |                |
| 00208                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) | 0.00      | 983.83    |                |
| 00210                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) | 858.03    | 0.00      |                |
| 00214                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) | 0.00      | 858.03    |                |
| 00026                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 700.61    | 0.00      |                |
| 00030                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 0.00      | 700.61    |                |
| 00293                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) | 842.91    | 0.00      |                |
| 00297                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) | 0.00      | 842.91    |                |
| 00127                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) | 747.00    | 0.00      |                |
| 00131                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) | 0.00      | 747.00    |                |
| 00127                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) | 1,012.62  | 0.00      |                |
| 00131                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) | 0.00      | 1,012.62  |                |
| 00026                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) | 810.53    | 0.00      |                |
| 00030                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) | 0.00      | 810.53    |                |
| 00026                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) | 771.87    | 0.00      |                |
| 00030                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) | 0.00      | 771.87    |                |
| 00127                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) | 763.63    | 0.00      |                |
| 00131                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) | 0.00      | 763.63    |                |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 10,286.90 | 10,286.90 |                |
| 8241 B00308000 020608040106110201 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                     | 0.00      | 3,845.75  | 3,845.75 0.00  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER     |                |
| 00022                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 1,508.75  | 0.00      |                |
| 00026                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00      | 1,508.75  |                |
| 00029                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 957.00    | 0.00      |                |
| 00033                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00      | 957.00    |                |
| 00029                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 1,380.00  | 0.00      |                |
| 00033                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   | 0.00      | 1,380.00  |                |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 3,845.75  | 3,845.75  |                |
| 8241 B00308000 020608040106110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00      | 968.73    | 968.73 0.00    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER     |                |
| 00193                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  | 56.21     | 0.00      |                |
| 00197                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  | 0.00      | 56.21     |                |
| 00300                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 | 54.17     | 0.00      |                |
| 00304                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 | 0.00      | 54.17     |                |
| 00205                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    | 101.85    | 0.00      |                |
| 00209                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00      | 101.85    |                |
| 00032                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 50.20     | 0.00      |                |
| 00036                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 0.00      | 50.20     |                |
| 00038                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 55.08     | 0.00      |                |
| 00042                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 0.00      | 55.08     |                |
| 00026                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 124.53    | 0.00      |                |
| 00030                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 0.00      | 124.53    |                |
| 00181                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      | 62.81     | 0.00      |                |
| 00185                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      | 0.00      | 62.81     |                |
| 00026                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       | 65.18     | 0.00      |                |
| 00030                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       | 0.00      | 65.18     |                |
| 00026                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      | 62.34     | 0.00      |                |
| 00030                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      | 0.00      | 62.34     |                |
| 00127                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      | 59.87     | 0.00      |                |
| 00131                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      | 0.00      | 59.87     |                |
| 00127                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    | 60.46     | 0.00      |                |
| 00131                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    | 0.00      | 60.46     |                |
| 00026                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      | 61.18     | 0.00      |                |
| 00030                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      | 0.00      | 61.18     |                |
| 00026                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  | 154.85    | 0.00      |                |
| 00030                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  | 0.00      | 154.85    |                |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 968.73    | 968.73    |                |
| 8241 B00308000 02060805010110201 1131  |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00      | 14,463.46 | 14,463.46 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE      | HABER     |                |



|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00043                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 581.90    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 581.90    |      |  |
| 00043                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00043                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 14,463.46 | 14,463.46 |      |  |
| 8241 B00308000 020608050101110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |      | 1,297.84  | 1,297.84  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00043                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 648.92    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 648.92    |      |  |
| 00043                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 648.92    | 0.00      |      |  |
| 00047                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 648.92    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,297.84  | 1,297.84  |      |  |
| 8241 B00308000 020608050101110201 1322 |            |   |       |       | Agüinaldo                                                             | 0.00 |      | 3,244.60  | 3,244.60  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00050                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 1,622.30  | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 1,622.30  |      |  |
| 00050                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 1,622.30  | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 1,622.30  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 3,244.60  | 3,244.60  |      |  |
| 8241 B00308000 020608050101110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         | 0.00 |      | 9,852.05  | 9,852.05  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00050                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00054                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00050                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |        |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00054                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00050                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |        | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00054                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |        | 0.00     | 428.35   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |        | 9,852.05 | 9,852.05 |      |  |
| 8241 B00308000 020608050101110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |        | 2,326.87 | 2,326.87 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER  |          |          |      |  |
| 00106                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 94.01  |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 94.01    |      |  |
| 00106                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 210.16 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 210.16   |      |  |
| 00106                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 201.61 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   |          | 201.61   |      |  |
| 00106                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 205.81 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   |          | 205.81   |      |  |
| 00106                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 206.35 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   |          | 206.35   |      |  |
| 00106                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 203.17 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   |          | 203.17   |      |  |
| 00106                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 199.01 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   |          | 199.01   |      |  |
| 00106                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 207.20 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   |          | 207.20   |      |  |
| 00106                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 199.65 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   |          | 199.65   |      |  |
| 00106                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 199.67 |          | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   |          | 199.67   |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |                                                                                |          |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|--|
| 00106                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                |          | 207.89   | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                |          | 0.00     | 207.89   |      |  |
| 00106                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                |          | 192.34   | 0.00     |      |  |
| 00110                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                |          | 0.00     | 192.34   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                                                                                |          | 2,326.87 | 2,326.87 |      |  |
| 8241 B00308000 020608050101110201 1413 |            |      |        |       |                                                          | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00     | 1,726.54 | 1,726.54 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                                                                | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00113                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 69.76    | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 0.00     | 69.76    |          |      |  |
| 00113                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 155.94   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 0.00     | 155.94   |          |      |  |
| 00113                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 149.60   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 0.00     | 149.60   |          |      |  |
| 00113                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                                                | 152.71   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                                                | 0.00     | 152.71   |          |      |  |
| 00113                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                                                | 153.11   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                                                | 0.00     | 153.11   |          |      |  |
| 00113                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                                                | 150.76   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                                                | 0.00     | 150.76   |          |      |  |
| 00113                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                                                | 147.66   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                                                | 0.00     | 147.66   |          |      |  |
| 00113                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                                                | 153.74   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                                                | 0.00     | 153.74   |          |      |  |
| 00113                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                                                | 148.14   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                                                | 0.00     | 148.14   |          |      |  |
| 00113                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                                                | 148.15   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                                                | 0.00     | 148.15   |          |      |  |
| 00113                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                | 154.25   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                | 0.00     | 154.25   |          |      |  |
| 00113                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                | 142.72   | 0.00     |          |      |  |
| 00117                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                | 0.00     | 142.72   |          |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                                                                                | 1,726.54 | 1,726.54 |          |      |  |
| 8241 B00308000 020608050101110201 1414 |            |      |        |       |                                                          | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00     | 430.48   | 430.48   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                                                                | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00120                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 17.39    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 0.00     | 17.39    |          |      |  |
| 00120                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 38.88    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 0.00     | 38.88    |          |      |  |
| 00120                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 37.30    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 0.00     | 37.30    |          |      |  |
| 00120                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                                                | 38.08    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                                                | 0.00     | 38.08    |          |      |  |
| 00120                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                                                | 38.17    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                                                | 0.00     | 38.17    |          |      |  |
| 00120                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                                                | 37.59    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                                                | 0.00     | 37.59    |          |      |  |
| 00120                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                                                | 36.82    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                                                | 0.00     | 36.82    |          |      |  |
| 00120                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                                                | 38.33    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                                                | 0.00     | 38.33    |          |      |  |
| 00120                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                                                | 36.93    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                                                | 0.00     | 36.93    |          |      |  |
| 00120                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                                                | 36.94    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                                                | 0.00     | 36.94    |          |      |  |
| 00120                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                | 38.46    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                | 0.00     | 38.46    |          |      |  |
| 00120                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                | 35.59    | 0.00     |          |      |  |
| 00124                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                | 0.00     | 35.59    |          |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                                                                                | 430.48   | 430.48   |          |      |  |
| 8241 B00308000 020608050101110201 1415 |            |      |        |       |                                                          | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 203.61   | 203.61   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                                                                | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00127                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 8.23     | 0.00     |          |      |  |
| 00131                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 0.00     | 8.23     |          |      |  |
| 00127                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 18.39    | 0.00     |          |      |  |
| 00131                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 0.00     | 18.39    |          |      |  |
| 00127                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 17.64    | 0.00     |          |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|--|------|
| 00131                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00      | 17.64     |  |      |
| 00127                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 18.01     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00      | 18.01     |  |      |
| 00127                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 18.06     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00      | 18.06     |  |      |
| 00127                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 17.78     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00      | 17.78     |  |      |
| 00127                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 17.41     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00      | 17.41     |  |      |
| 00127                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 18.13     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00      | 18.13     |  |      |
| 00127                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 17.47     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00      | 17.47     |  |      |
| 00127                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 17.47     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00      | 17.47     |  |      |
| 00127                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 18.19     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      | 18.19     |  |      |
| 00127                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 16.83     | 0.00      |  |      |
| 00131                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      | 16.83     |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | 203.61    | 203.61    |  |      |
| 8241 B00308000 020608050101110201 1416 |            |   |       |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |      | 1,186.95  | 1,186.95  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER     |           |  |      |
| 00134                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 47.96     | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 47.96     |  |      |
| 00134                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 107.20    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 107.20    |  |      |
| 00134                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 102.84    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00      | 102.84    |  |      |
| 00134                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 104.99    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00      | 104.99    |  |      |
| 00134                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 105.26    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00      | 105.26    |  |      |
| 00134                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 103.64    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00      | 103.64    |  |      |
| 00134                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 101.52    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00      | 101.52    |  |      |
| 00134                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 105.69    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00      | 105.69    |  |      |
| 00134                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 101.84    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00      | 101.84    |  |      |
| 00134                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 101.85    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00      | 101.85    |  |      |
| 00134                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 106.04    | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      | 106.04    |  |      |
| 00134                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 98.12     | 0.00      |  |      |
| 00138                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      | 98.12     |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | 1,186.95  | 1,186.95  |  |      |
| 8241 B00308000 020608050101110201 2611 |            |   |       |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |      | 19,545.14 | 19,545.14 |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER     |           |  |      |
| 00097                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 1,296.49  | 0.00      |  |      |
| 00101                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 0.00      | 1,296.49  |  |      |
| 00109                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 2,032.98  | 0.00      |  |      |
| 00113                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 0.00      | 2,032.98  |  |      |
| 00255                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,982.69  | 0.00      |  |      |
| 00259                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 0.00      | 1,982.69  |  |      |
| 00209                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 1,869.28  | 0.00      |  |      |
| 00213                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 0.00      | 1,869.28  |  |      |
| 00215                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 1,630.26  | 0.00      |  |      |
| 00219                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 0.00      | 1,630.26  |  |      |
| 00031                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 1,331.16  | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 0.00      | 1,331.16  |  |      |
| 00298                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 1,601.53  | 0.00      |  |      |
| 00302                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 0.00      | 1,601.53  |  |      |
| 00132                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 1,419.29  | 0.00      |  |      |
| 00136                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 0.00      | 1,419.29  |  |      |
| 00132                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,923.98  | 0.00      |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00136                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |           | 0.00      | 1,923.98  |      |  |
| 00031                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |           | 1,540.02  | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |           | 0.00      | 1,540.02  |      |  |
| 00031                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |           | 1,466.55  | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |           | 0.00      | 1,466.55  |      |  |
| 00132                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |           | 1,450.91  | 0.00      |      |  |
| 00136                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |           | 0.00      | 1,450.91  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |           | 19,545.14 | 19,545.14 |      |  |
| 8241 B00308000 020608050101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                |      | 0.00      | 968.73    | 968.73    | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00198                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 56.21     | 0.00      |           |      |  |
| 00202                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 0.00      | 56.21     |           |      |  |
| 00305                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 54.17     | 0.00      |           |      |  |
| 00309                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 0.00      | 54.17     |           |      |  |
| 00210                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 101.85    | 0.00      |           |      |  |
| 00214                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 0.00      | 101.85    |           |      |  |
| 00037                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 50.20     | 0.00      |           |      |  |
| 00041                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 0.00      | 50.20     |           |      |  |
| 00043                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 55.08     | 0.00      |           |      |  |
| 00047                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00      | 55.08     |           |      |  |
| 00031                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 124.53    | 0.00      |           |      |  |
| 00035                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00      | 124.53    |           |      |  |
| 00186                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 62.81     | 0.00      |           |      |  |
| 00190                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 0.00      | 62.81     |           |      |  |
| 00031                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 65.18     | 0.00      |           |      |  |
| 00035                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 0.00      | 65.18     |           |      |  |
| 00031                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 62.34     | 0.00      |           |      |  |
| 00035                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 0.00      | 62.34     |           |      |  |
| 00132                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 59.87     | 0.00      |           |      |  |
| 00136                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 0.00      | 59.87     |           |      |  |
| 00132                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 60.46     | 0.00      |           |      |  |
| 00136                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 0.00      | 60.46     |           |      |  |
| 00031                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 61.18     | 0.00      |           |      |  |
| 00035                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 0.00      | 61.18     |           |      |  |
| 00031                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 154.85    | 0.00      |           |      |  |
| 00035                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 0.00      | 154.85    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      | 968.73    | 968.73    |           |      |  |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 | 14,463.44 | 14,463.44 |           | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00057                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 581.90    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 0.00      | 581.90    |           |      |  |
| 00057                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      | 0.00      | 630.98    |           |      |  |
| 00057                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      | 630.98    | 0.00      |           |      |  |

|                                                                                     |            |      |        |       |                                                                       |                                 |          |          |           |           |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--|------|
| 00061                                                                               | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |          |          | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00057                                                                               | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |          |          | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |          |          | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00057                                                                               | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |          |          | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |          |          | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00057                                                                               | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |          |          | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |          |          | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00057                                                                               | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |          |          | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |          |          | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00057                                                                               | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |          |          | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |          |          | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00057                                                                               | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |          |          | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |          |          | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00057                                                                               | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |          |          | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |          |          | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00057                                                                               | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |          |          | 630.97    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |          |          | 0.00      | 630.97    |  |      |
| 00057                                                                               | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |          |          | 630.97    | 0.00      |  |      |
| 00061                                                                               | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |          |          | 0.00      | 630.97    |  |      |
| TOTAL:                                                                              |            |      |        |       |                                                                       |                                 |          |          | 14,463.44 | 14,463.44 |  |      |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1321                                              |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00     |          | 1,297.84  | 1,297.84  |  | 0.00 |
| REN.                                                                                | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE     | HABER    |           |           |  |      |
| 00057                                                                               | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 648.92   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00061                                                                               | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 0.00     | 648.92   |           |           |  |      |
| 00057                                                                               | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 648.92   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00061                                                                               | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 0.00     | 648.92   |           |           |  |      |
| TOTAL:                                                                              |            |      |        |       |                                                                       |                                 |          |          | 1,297.84  | 1,297.84  |  |      |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1322                                              |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00     |          | 3,244.60  | 3,244.60  |  | 0.00 |
| REN.                                                                                | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE     | HABER    |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 1,622.30 | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 0.00     | 1,622.30 |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 1,622.30 | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 0.00     | 1,622.30 |           |           |  |      |
| TOTAL:                                                                              |            |      |        |       |                                                                       |                                 |          |          | 3,244.60  | 3,244.60  |  |      |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1345                                              |            |      |        |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00     |          | 9,852.05  | 9,852.05  |  | 0.00 |
| REN.                                                                                | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE     | HABER    |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068 30/09/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |      |        |       |                                                                       |                                 |          |          | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00064                                                                               | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |
| 00064                                                                               | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       | 428.35   | 0.00     |           |           |  |      |
| 00068                                                                               | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       | 0.00     | 428.35   |           |           |  |      |

|                                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      |          |          |  |      |
|--------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|--|------|
| 00064                                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |  |      |
| 00068                                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |  |      |
| 00064                                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |  |      |
| 00068                                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |  |      |
| 00064                                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |  |      |
| 00068                                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |  |      |
| 00064                                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |  |      |
| 00068                                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |  |      |
| 00064                                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 428.35   | 0.00     |  |      |
| 00068                                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00     | 428.35   |  |      |
| 00064                                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 428.35   | 0.00     |  |      |
| 00068                                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00     | 428.35   |  |      |
| 00064                                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |  |      |
| 00068                                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |  |      |
| 00064                                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |  |      |
| 00068                                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |  |      |
| TOTAL:                                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 9,852.05 | 9,852.05 |  |      |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1412                 |            |      |        |       |                                                          |      |      |          |          |  |      |
| Aportaciones de servicio de salud                      |            |      |        |       |                                                          |      |      |          |          |  |      |
| CONCEPTO                                               |            |      |        |       |                                                          |      |      |          |          |  |      |
| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   |                                                          | 0.00 | DEBE | 2,326.87 | HABER    |  | 0.00 |
| 00141                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 94.01    | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 94.01    |  |      |
| 00141                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 210.16   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 210.16   |  |      |
| 00141                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 201.61   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     | 201.61   |  |      |
| 00141                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 205.81   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     | 205.81   |  |      |
| 00141                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 206.35   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     | 206.35   |  |      |
| 00141                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 203.17   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     | 203.17   |  |      |
| 00141                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 199.01   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     | 199.01   |  |      |
| 00141                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 207.20   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     | 207.20   |  |      |
| 00141                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 199.65   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     | 199.65   |  |      |
| 00141                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 199.67   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     | 199.67   |  |      |
| 00141                                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 207.89   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 207.89   |  |      |
| 00141                                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 192.34   | 0.00     |  |      |
| 00145                                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 192.34   |  |      |
| TOTAL:                                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 2,326.87 | 2,326.87 |  |      |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1413                 |            |      |        |       |                                                          |      |      |          |          |  |      |
| Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |      |        |       |                                                          |      |      |          |          |  |      |
| CONCEPTO                                               |            |      |        |       |                                                          |      |      |          |          |  |      |
| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   |                                                          | 0.00 | DEBE | 1,726.54 | HABER    |  | 0.00 |
| 00148                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 69.76    | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 69.76    |  |      |
| 00148                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 155.94   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 155.94   |  |      |
| 00148                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 149.60   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     | 149.60   |  |      |
| 00148                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 152.71   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     | 152.71   |  |      |
| 00148                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 153.11   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     | 153.11   |  |      |
| 00148                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 150.76   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     | 150.76   |  |      |
| 00148                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 147.66   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     | 147.66   |  |      |
| 00148                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 153.74   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     | 153.74   |  |      |
| 00148                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 148.14   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     | 148.14   |  |      |
| 00148                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 148.15   | 0.00     |  |      |
| 00152                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     | 148.15   |  |      |

|                                                                                |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|--|
| 00148                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 154.25   | 0.00     |      |  |
| 00152                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 154.25   |      |  |
| 00148                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 142.72   | 0.00     |      |  |
| 00152                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 142.72   |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 1,726.54 | 1,726.54 |      |  |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1414                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 430.48   | 430.48   | 0.00 |  |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |   |       |       |                                                          | 0.00 | DEBE | HABER    |          |      |  |
| CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
| 00155                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 17.39    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 17.39    |      |  |
| 00155                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 38.88    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 38.88    |      |  |
| 00155                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 37.30    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     | 37.30    |      |  |
| 00155                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 38.08    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     | 38.08    |      |  |
| 00155                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 38.17    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     | 38.17    |      |  |
| 00155                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 37.59    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     | 37.59    |      |  |
| 00155                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 36.82    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     | 36.82    |      |  |
| 00155                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 38.33    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     | 38.33    |      |  |
| 00155                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 36.93    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     | 36.93    |      |  |
| 00155                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 36.94    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     | 36.94    |      |  |
| 00155                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 38.46    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 38.46    |      |  |
| 00155                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 35.59    | 0.00     |      |  |
| 00159                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 35.59    |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 430.48   | 430.48   |      |  |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1415                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 203.61   | 203.61   | 0.00 |  |
| Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |   |       |       |                                                          | 0.00 | DEBE | HABER    |          |      |  |
| CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
| 00162                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 8.23     | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 8.23     |      |  |
| 00162                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 18.39    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 18.39    |      |  |
| 00162                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 17.64    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     | 17.64    |      |  |
| 00162                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 18.01    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     | 18.01    |      |  |
| 00162                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 18.06    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     | 18.06    |      |  |
| 00162                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 17.78    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     | 17.78    |      |  |
| 00162                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 17.41    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     | 17.41    |      |  |
| 00162                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 18.13    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     | 18.13    |      |  |
| 00162                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 17.47    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     | 17.47    |      |  |
| 00162                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 17.47    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     | 17.47    |      |  |
| 00162                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 18.19    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 18.19    |      |  |
| 00162                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 16.83    | 0.00     |      |  |
| 00166                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 16.83    |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 203.61   | 203.61   |      |  |
| 8241 B00308000 020608060103110201 1416                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 1,186.95 | 1,186.95 | 0.00 |  |
| Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |   |       |       |                                                          | 0.00 | DEBE | HABER    |          |      |  |
| CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
| 00169                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 47.96    | 0.00     |      |  |
| 00173                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 47.96    |      |  |
| 00169                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 107.20   | 0.00     |      |  |
| 00173                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 107.20   |      |  |
| 00169                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 102.84   | 0.00     |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                    |      |        |          |          |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|--|------|
| 00173                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                              |      |        | 0.00     | 102.84   |  |      |
| 00169                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                           |      |        | 104.99   | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                           |      |        | 0.00     | 104.99   |  |      |
| 00169                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                               |      |        | 105.26   | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                               |      |        | 0.00     | 105.26   |  |      |
| 00169                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                |      |        | 103.64   | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                |      |        | 0.00     | 103.64   |  |      |
| 00169                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                |      |        | 101.52   | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                |      |        | 0.00     | 101.52   |  |      |
| 00169                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                 |      |        | 105.69   | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                 |      |        | 0.00     | 105.69   |  |      |
| 00169                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                |      |        | 101.84   | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                |      |        | 0.00     | 101.84   |  |      |
| 00169                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                |      |        | 101.85   | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                |      |        | 0.00     | 101.85   |  |      |
| 00169                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                              |      |        | 106.04   | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                              |      |        | 0.00     | 106.04   |  |      |
| 00169                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                |      |        | 98.12    | 0.00     |  |      |
| 00173                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                |      |        | 0.00     | 98.12    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                    |      |        | 1,186.95 | 1,186.95 |  |      |
| 8241 B00308000 020608060103110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                               | 0.00 |        | 9,258.23 | 9,258.23 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                           |      | DEBE   |          | HABER    |  |      |
| 00102                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)            |      | 614.13 |          | 0.00     |  |      |
| 00106                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)            |      | 0.00   |          | 614.13   |  |      |
| 00114                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)  |      | 962.99 |          | 0.00     |  |      |
| 00118                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)  |      | 0.00   |          | 962.99   |  |      |
| 00260                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)    |      | 939.17 |          | 0.00     |  |      |
| 00264                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)    |      | 0.00   |          | 939.17   |  |      |
| 00214                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)  |      | 885.45 |          | 0.00     |  |      |
| 00218                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)  |      | 0.00   |          | 885.45   |  |      |
| 00220                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)  |      | 772.23 |          | 0.00     |  |      |
| 00224                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)  |      | 0.00   |          | 772.23   |  |      |
| 00036                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)       |      | 630.55 |          | 0.00     |  |      |
| 00040                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)       |      | 0.00   |          | 630.55   |  |      |
| 00303                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)  |      | 758.62 |          | 0.00     |  |      |
| 00307                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)  |      | 0.00   |          | 758.62   |  |      |
| 00137                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)  |      | 672.30 |          | 0.00     |  |      |
| 00141                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)  |      | 0.00   |          | 672.30   |  |      |
| 00137                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)  |      | 911.36 |          | 0.00     |  |      |
| 00141                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)  |      | 0.00   |          | 911.36   |  |      |
| 00036                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)  |      | 729.48 |          | 0.00     |  |      |
| 00040                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)  |      | 0.00   |          | 729.48   |  |      |
| 00036                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)  |      | 694.68 |          | 0.00     |  |      |
| 00040                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)  |      | 0.00   |          | 694.68   |  |      |
| 00137                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)  |      | 687.27 |          | 0.00     |  |      |
| 00141                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)  |      | 0.00   |          | 687.27   |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                    |      |        | 9,258.23 | 9,258.23 |  |      |
| 8241 B00308000 020608060103110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                 | 0.00 |        | 968.73   | 968.73   |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                           |      | DEBE   |          | HABER    |  |      |
| 00203                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024   |      | 56.21  |          | 0.00     |  |      |
| 00207                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024   |      | 0.00   |          | 56.21    |  |      |
| 00310                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRRE DE 2024 |      | 54.17  |          | 0.00     |  |      |
| 00314                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRRE DE 2024 |      | 0.00   |          | 54.17    |  |      |
| 00215                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024     |      | 101.85 |          | 0.00     |  |      |
| 00219                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024     |      | 0.00   |          | 101.85   |  |      |
| 00042                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  |      | 50.20  |          | 0.00     |  |      |
| 00046                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  |      | 0.00   |          | 50.20    |  |      |
| 00048                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024       |      | 55.08  |          | 0.00     |  |      |
| 00052                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024       |      | 0.00   |          | 55.08    |  |      |
| 00036                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024       |      | 124.53 |          | 0.00     |  |      |
| 00040                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024       |      | 0.00   |          | 124.53   |  |      |
| 00191                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024       |      | 62.81  |          | 0.00     |  |      |
| 00195                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024       |      | 0.00   |          | 62.81    |  |      |
| 00036                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024        |      | 65.18  |          | 0.00     |  |      |
| 00040                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024        |      | 0.00   |          | 65.18    |  |      |
| 00036                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024       |      | 62.34  |          | 0.00     |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |      |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00040                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |      |        | 0.00      | 62.34     |      |  |
| 00137                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |        | 59.87     | 0.00      |      |  |
| 00141                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |        | 0.00      | 59.87     |      |  |
| 00137                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |        | 60.46     | 0.00      |      |  |
| 00141                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |        | 0.00      | 60.46     |      |  |
| 00036                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |        | 61.18     | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |        | 0.00      | 61.18     |      |  |
| 00036                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |        | 154.85    | 0.00      |      |  |
| 00040                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |        | 0.00      | 154.85    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |        | 968.73    | 968.73    |      |  |
| 8241 B00308000 020608060104110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      | 0.00 |        | 14,463.44 | 14,463.44 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE | HABER  |           |           |      |  |
| 00071                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 581.90 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00   |           | 581.90    |      |  |
| 00071                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00071                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      | 630.97 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.97    |      |  |
| 00071                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      | 630.97 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.97    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |        | 14,463.44 | 14,463.44 |      |  |
| 8241 B00308000 020608060104110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                 | 0.00 |        | 1,297.84  | 1,297.84  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE | HABER  |           |           |      |  |
| 00071                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      | 648.92 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      | 0.00   |           | 648.92    |      |  |
| 00071                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |      | 648.92 |           | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |      | 0.00   |           | 648.92    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |        | 1,297.84  | 1,297.84  |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |          |  |          |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|--|----------|------|
| 8241 B00308000 020608060104110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 | 3,244.60 |  | 3,244.60 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |  |          |      |
| 00078                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 1,622.30 |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |          |  | 1,622.30 |      |
| 00078                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 1,622.30 |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |          |  | 1,622.30 |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      | 3,244.60 |  | 3,244.60 |      |
| 8241 B00308000 020608060104110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         | 0.00 | 9,852.05 |  | 9,852.05 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |  |          |      |
| 00078                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
| 00078                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   |  | 0.00     |      |
| 00082                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |          |  | 428.35   |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      | 9,852.05 |  | 9,852.05 |      |
| 8241 B00308000 020608060104110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 | 2,326.87 |  | 2,326.87 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |  |          |      |
| 00176                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 94.01    |  | 0.00     |      |
| 00180                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      |          |  | 94.01    |      |
| 00176                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 210.16   |  | 0.00     |      |
| 00180                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      |          |  | 210.16   |      |
| 00176                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 201.61   |  | 0.00     |      |
| 00180                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      |          |  | 201.61   |      |
| 00176                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      | 205.81   |  | 0.00     |      |
| 00180                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      |          |  | 205.81   |      |

|                                                        |            |      |        |       |                                                          |      |  |          |          |      |  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|--|----------|----------|------|--|
| 00176                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |  | 206.35   | 0.00     |      |  |
| 00180                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |  | 0.00     | 206.35   |      |  |
| 00176                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |  | 203.17   | 0.00     |      |  |
| 00180                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |  | 0.00     | 203.17   |      |  |
| 00176                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |  | 199.01   | 0.00     |      |  |
| 00180                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |  | 0.00     | 199.01   |      |  |
| 00176                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |  | 207.20   | 0.00     |      |  |
| 00180                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |  | 0.00     | 207.20   |      |  |
| 00176                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |  | 199.65   | 0.00     |      |  |
| 00180                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |  | 0.00     | 199.65   |      |  |
| 00176                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |  | 199.67   | 0.00     |      |  |
| 00180                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |  | 0.00     | 199.67   |      |  |
| 00176                                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |  | 207.89   | 0.00     |      |  |
| 00180                                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |  | 0.00     | 207.89   |      |  |
| 00176                                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |  | 192.34   | 0.00     |      |  |
| 00180                                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |  | 0.00     | 192.34   |      |  |
| TOTAL:                                                 |            |      |        |       |                                                          |      |  | 2,326.87 | 2,326.87 |      |  |
| 8241 B00308000 020608060104110201 1413                 |            |      |        |       |                                                          |      |  |          |          |      |  |
| Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |      |        |       |                                                          |      |  |          |          |      |  |
| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | 0.00 |  | 1,726.54 | 1,726.54 | 0.00 |  |
| 00183                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | DEBE |  | HABER    |          |      |  |
| 00187                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |  | 69.76    | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |  | 0.00     | 69.76    |      |  |
| 00187                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |  | 155.94   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |  | 0.00     | 155.94   |      |  |
| 00187                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |  | 149.60   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |  | 0.00     | 149.60   |      |  |
| 00187                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |  | 152.71   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |  | 0.00     | 152.71   |      |  |
| 00187                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |  | 153.11   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |  | 0.00     | 153.11   |      |  |
| 00187                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |  | 150.76   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |  | 0.00     | 150.76   |      |  |
| 00187                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |  | 147.66   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |  | 0.00     | 147.66   |      |  |
| 00187                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |  | 153.74   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |  | 0.00     | 153.74   |      |  |
| 00187                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |  | 148.14   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |  | 0.00     | 148.14   |      |  |
| 00187                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |  | 148.15   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |  | 0.00     | 148.15   |      |  |
| 00187                                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |  | 154.25   | 0.00     |      |  |
| 00183                                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |  | 0.00     | 154.25   |      |  |
| 00187                                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |  | 142.72   | 0.00     |      |  |
| TOTAL:                                                 |            |      |        |       |                                                          |      |  | 1,726.54 | 1,726.54 |      |  |
| 8241 B00308000 020608060104110201 1414                 |            |      |        |       |                                                          |      |  |          |          |      |  |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual  |            |      |        |       |                                                          |      |  |          |          |      |  |
| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | 0.00 |  | 430.48   | 430.48   | 0.00 |  |
| 00190                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | DEBE |  | HABER    |          |      |  |
| 00194                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |  | 17.39    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |  | 0.00     | 17.39    |      |  |
| 00194                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |  | 38.88    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |  | 0.00     | 38.88    |      |  |
| 00194                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |  | 37.30    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |  | 0.00     | 37.30    |      |  |
| 00194                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |  | 38.08    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |  | 0.00     | 38.08    |      |  |
| 00194                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |  | 38.17    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |  | 0.00     | 38.17    |      |  |
| 00194                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |  | 37.59    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |  | 0.00     | 37.59    |      |  |
| 00194                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |  | 36.82    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |  | 0.00     | 36.82    |      |  |
| 00194                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |  | 38.33    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |  | 0.00     | 38.33    |      |  |
| 00194                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |  | 36.93    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |  | 0.00     | 36.93    |      |  |
| 00194                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |  | 36.94    | 0.00     |      |  |
| 00190                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |  | 0.00     | 36.94    |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |      |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|--|
| 00190                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 38.46    | 0.00     |      |  |
| 00194                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00     | 38.46    |      |  |
| 00190                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 35.59    | 0.00     |      |  |
| 00194                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00     | 35.59    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 430.48   | 430.48   |      |  |
| 8241 B00308000 020608060104110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00 |      | 203.61   | 203.61   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00197                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 8.23     | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00     | 8.23     |      |  |
| 00197                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 18.39    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00     | 18.39    |      |  |
| 00197                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 17.64    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00     | 17.64    |      |  |
| 00197                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 18.01    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00     | 18.01    |      |  |
| 00197                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 18.06    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00     | 18.06    |      |  |
| 00197                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 17.78    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00     | 17.78    |      |  |
| 00197                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 17.41    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00     | 17.41    |      |  |
| 00197                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 18.13    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00     | 18.13    |      |  |
| 00197                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 17.47    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00     | 17.47    |      |  |
| 00197                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 17.47    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00     | 17.47    |      |  |
| 00197                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 18.19    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00     | 18.19    |      |  |
| 00197                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 16.83    | 0.00     |      |  |
| 00201                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00     | 16.83    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 203.61   | 203.61   |      |  |
| 8241 B00308000 020608060104110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 |      | 1,186.95 | 1,186.95 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00204                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 47.96    | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00     | 47.96    |      |  |
| 00204                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 107.20   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00     | 107.20   |      |  |
| 00204                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 102.84   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00     | 102.84   |      |  |
| 00204                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 104.99   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00     | 104.99   |      |  |
| 00204                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 105.26   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00     | 105.26   |      |  |
| 00204                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 103.64   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00     | 103.64   |      |  |
| 00204                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 101.52   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00     | 101.52   |      |  |
| 00204                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 105.69   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00     | 105.69   |      |  |
| 00204                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 101.84   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00     | 101.84   |      |  |
| 00204                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 101.85   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00     | 101.85   |      |  |
| 00204                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 106.04   | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00     | 106.04   |      |  |
| 00204                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 98.12    | 0.00     |      |  |
| 00208                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00     | 98.12    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |      | 1,186.95 | 1,186.95 |      |  |
| 8241 B00308000 020608060104110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 |      | 7,715.18 | 7,715.18 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00107                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 511.77   | 0.00     |      |  |
| 00111                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 0.00     | 511.77   |      |  |
| 00119                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 802.49   | 0.00     |      |  |
| 00123                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 0.00     | 802.49   |      |  |
| 00265                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,2313) |      |      | 782.64   | 0.00     |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |          |           |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 00269                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   | 0.00     | 782.64    |           |      |
| 00219                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) | 737.87   | 0.00      |           |      |
| 00223                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) | 0.00     | 737.87    |           |      |
| 00225                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) | 643.52   | 0.00      |           |      |
| 00229                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) | 0.00     | 643.52    |           |      |
| 00041                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 525.46   | 0.00      |           |      |
| 00045                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 0.00     | 525.46    |           |      |
| 00308                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) | 632.18   | 0.00      |           |      |
| 00312                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) | 0.00     | 632.18    |           |      |
| 00142                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) | 560.25   | 0.00      |           |      |
| 00146                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) | 0.00     | 560.25    |           |      |
| 00142                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) | 759.47   | 0.00      |           |      |
| 00146                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) | 0.00     | 759.47    |           |      |
| 00041                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) | 607.90   | 0.00      |           |      |
| 00045                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) | 0.00     | 607.90    |           |      |
| 00041                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) | 578.90   | 0.00      |           |      |
| 00045                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) | 0.00     | 578.90    |           |      |
| 00142                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) | 572.73   | 0.00      |           |      |
| 00146                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) | 0.00     | 572.73    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 7,715.18 | 7,715.18  |           |      |
| 8241 B00308000 020608060104110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00     | 968.73    | 968.73    | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE     | HABER     |           |      |
| 00208                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  | 56.21    | 0.00      |           |      |
| 00212                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  | 0.00     | 56.21     |           |      |
| 00315                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  | 54.17    | 0.00      |           |      |
| 00319                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  | 0.00     | 54.17     |           |      |
| 00220                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    | 101.85   | 0.00      |           |      |
| 00224                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00     | 101.85    |           |      |
| 00047                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 50.20    | 0.00      |           |      |
| 00051                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 0.00     | 50.20     |           |      |
| 00053                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 55.08    | 0.00      |           |      |
| 00057                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 0.00     | 55.08     |           |      |
| 00041                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 124.53   | 0.00      |           |      |
| 00045                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      | 0.00     | 124.53    |           |      |
| 00196                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      | 62.81    | 0.00      |           |      |
| 00200                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      | 0.00     | 62.81     |           |      |
| 00041                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       | 65.18    | 0.00      |           |      |
| 00045                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       | 0.00     | 65.18     |           |      |
| 00041                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      | 62.34    | 0.00      |           |      |
| 00045                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      | 0.00     | 62.34     |           |      |
| 00142                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      | 59.87    | 0.00      |           |      |
| 00146                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      | 0.00     | 59.87     |           |      |
| 00142                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    | 60.46    | 0.00      |           |      |
| 00146                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    | 0.00     | 60.46     |           |      |
| 00041                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      | 61.18    | 0.00      |           |      |
| 00045                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      | 0.00     | 61.18     |           |      |
| 00041                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  | 154.85   | 0.00      |           |      |
| 00045                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  | 0.00     | 154.85    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 968.73   | 968.73    |           |      |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00     | 14,462.84 | 14,462.84 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE     | HABER     |           |      |
| 00085                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               | 630.95   | 0.00      |           |      |
| 00089                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               | 0.00     | 630.95    |           |      |
| 00085                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 630.95   | 0.00      |           |      |
| 00089                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 0.00     | 630.95    |           |      |
| 00085                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 630.95   | 0.00      |           |      |
| 00089                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 0.00     | 630.95    |           |      |
| 00085                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 630.95   | 0.00      |           |      |
| 00089                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 0.00     | 630.95    |           |      |
| 00085                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 581.90   | 0.00      |           |      |
| 00089                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 0.00     | 581.90    |           |      |
| 00085                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 630.95   | 0.00      |           |      |
| 00089                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 0.00     | 630.95    |           |      |
| 00085                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 630.95   | 0.00      |           |      |
| 00089                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 0.00     | 630.95    |           |      |
| 00085                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |          |       |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-------|-----------|-----------|--|------|
| 00089                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |          |       | 630.95    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.95    |  |      |
| 00085                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |          |       | 630.97    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.97    |  |      |
| 00085                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |          |       | 630.97    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.97    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |          |       | 14,462.84 | 14,462.84 |  |      |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                         |         | 0.00     |       | 1,297.82  | 1,297.82  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE     | HABER |           |           |  |      |
| 00085                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         | 648.91   |       |           | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         | 0.00     |       |           | 648.91    |  |      |
| 00085                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         | 648.91   |       |           | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         | 0.00     |       |           | 648.91    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |          |       | 1,297.82  | 1,297.82  |  |      |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                         |         | 0.00     |       | 3,244.54  | 3,244.54  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE     | HABER |           |           |  |      |
| 00092                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         | 1,622.27 |       |           | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         | 0.00     |       |           | 1,622.27  |  |      |
| 00092                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         | 1,622.27 |       |           | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         | 0.00     |       |           | 1,622.27  |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |          |       | 3,244.54  | 3,244.54  |  |      |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                         |         | 0.00     |       | 9,852.05  | 9,852.05  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE     | HABER |           |           |  |      |
| 00092                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00092                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00092                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00092                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00092                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00092                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00092                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00092                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00092                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00096                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NGMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |                                                        |          |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|--|
| 00092                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00092                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |                                                        |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00096                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |                                                        |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                          |                                                        |          | 9,852.05 | 9,852.05 |      |  |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1412 |            |   |       |       |                                                          | Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00     | 2,326.84 | 2,326.84 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                          | CONCEPTO                                               | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00211                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                        | 94.01    | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                        | 0.00     | 94.01    |          |      |  |
| 00211                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                        | 210.15   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                        | 0.00     | 210.15   |          |      |  |
| 00211                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                        | 201.61   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                        | 0.00     | 201.61   |          |      |  |
| 00211                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                        | 205.81   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                        | 0.00     | 205.81   |          |      |  |
| 00211                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                        | 206.34   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                        | 0.00     | 206.34   |          |      |  |
| 00211                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                        | 203.17   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                        | 0.00     | 203.17   |          |      |  |
| 00211                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                        | 199.01   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                        | 0.00     | 199.01   |          |      |  |
| 00211                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                        | 207.20   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                        | 0.00     | 207.20   |          |      |  |
| 00211                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                        | 199.64   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                        | 0.00     | 199.64   |          |      |  |
| 00211                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                        | 199.67   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                        | 0.00     | 199.67   |          |      |  |
| 00211                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                        | 207.89   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                        | 0.00     | 207.89   |          |      |  |
| 00211                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                        | 192.34   | 0.00     |          |      |  |
| 00215                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                        | 0.00     | 192.34   |          |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                          |                                                        | 2,326.84 | 2,326.84 |          |      |  |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1413 |            |   |       |       |                                                          | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00     | 1,726.50 | 1,726.50 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                          | CONCEPTO                                               | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00218                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                        | 69.75    | 0.00     |          |      |  |
| 00222                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                        | 0.00     | 69.75    |          |      |  |
| 00218                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                        | 155.93   | 0.00     |          |      |  |
| 00222                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                        | 0.00     | 155.93   |          |      |  |
| 00218                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                        | 149.60   | 0.00     |          |      |  |
| 00222                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                        | 0.00     | 149.60   |          |      |  |
| 00218                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                        | 152.71   | 0.00     |          |      |  |
| 00222                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                        | 0.00     | 152.71   |          |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |      |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|--|
| 00218                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 153.11   | 0.00     |      |  |
| 00222                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00     | 153.11   |      |  |
| 00218                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 150.75   | 0.00     |      |  |
| 00222                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00     | 150.75   |      |  |
| 00218                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 147.66   | 0.00     |      |  |
| 00222                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00     | 147.66   |      |  |
| 00218                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 153.74   | 0.00     |      |  |
| 00222                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00     | 153.74   |      |  |
| 00218                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 148.13   | 0.00     |      |  |
| 00222                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00     | 148.13   |      |  |
| 00218                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 148.15   | 0.00     |      |  |
| 00222                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00     | 148.15   |      |  |
| 00218                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 154.25   | 0.00     |      |  |
| 00222                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00     | 154.25   |      |  |
| 00218                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 142.72   | 0.00     |      |  |
| 00222                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00     | 142.72   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |      | 1,726.50 | 1,726.50 |      |  |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |      | 430.47   | 430.47   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00225                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 17.39    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00     | 17.39    |      |  |
| 00225                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 38.88    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00     | 38.88    |      |  |
| 00225                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 37.30    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00     | 37.30    |      |  |
| 00225                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 38.07    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00     | 38.07    |      |  |
| 00225                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 38.17    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00     | 38.17    |      |  |
| 00225                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 37.59    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00     | 37.59    |      |  |
| 00225                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 36.82    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00     | 36.82    |      |  |
| 00225                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 38.33    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00     | 38.33    |      |  |
| 00225                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 36.93    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00     | 36.93    |      |  |
| 00225                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 36.94    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00     | 36.94    |      |  |
| 00225                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 38.46    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00     | 38.46    |      |  |
| 00225                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 35.59    | 0.00     |      |  |
| 00229                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00     | 35.59    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |      | 430.47   | 430.47   |      |  |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |      | 203.60   | 203.60   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00232                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 8.23     | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00     | 8.23     |      |  |
| 00232                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 18.39    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00     | 18.39    |      |  |
| 00232                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 17.64    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00     | 17.64    |      |  |
| 00232                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 18.01    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00     | 18.01    |      |  |
| 00232                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 18.05    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00     | 18.05    |      |  |
| 00232                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 17.78    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00     | 17.78    |      |  |
| 00232                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 17.41    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00     | 17.41    |      |  |
| 00232                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 18.13    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00     | 18.13    |      |  |
| 00232                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 17.47    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00     | 17.47    |      |  |
| 00232                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 17.47    | 0.00     |      |  |
| 00236                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00     | 17.47    |      |  |

|                                                                                                           |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00232                                                                                                     | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 18.19     | 0.00      |      |  |
| 00236                                                                                                     | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      | 18.19     |      |  |
| 00232                                                                                                     | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 16.83     | 0.00      |      |  |
| 00236                                                                                                     | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      | 16.83     |      |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | 203.60    | 203.60    |      |  |
| 8241 B00308000 020608060105110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 1,186.93  | 1,186.93  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | HABER     |           |      |  |
| 00239                                                                                                     | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 47.95     | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 47.95     |      |  |
| 00239                                                                                                     | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 107.20    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 107.20    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 102.84    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00      | 102.84    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 104.99    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00      | 104.99    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 105.26    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00      | 105.26    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 103.64    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00      | 103.64    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 101.51    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00      | 101.51    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 105.69    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00      | 105.69    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 101.84    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00      | 101.84    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 101.85    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00      | 101.85    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 106.04    | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      | 106.04    |      |  |
| 00239                                                                                                     | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 98.12     | 0.00      |      |  |
| 00243                                                                                                     | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      | 98.12     |      |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | 1,186.93  | 1,186.93  |      |  |
| 8241 B00308000 020608060105110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos                               |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | HABER     |           |      |  |
| 00112                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 682.36    | 0.00      |      |  |
| 00116                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 0.00      | 682.36    |      |  |
| 00124                                                                                                     | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 1,069.99  | 0.00      |      |  |
| 00128                                                                                                     | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 0.00      | 1,069.99  |      |  |
| 00270                                                                                                     | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,043.52  | 0.00      |      |  |
| 00274                                                                                                     | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 0.00      | 1,043.52  |      |  |
| 00224                                                                                                     | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 983.83    | 0.00      |      |  |
| 00228                                                                                                     | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 0.00      | 983.83    |      |  |
| 00230                                                                                                     | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 858.03    | 0.00      |      |  |
| 00234                                                                                                     | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 0.00      | 858.03    |      |  |
| 00046                                                                                                     | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 700.61    | 0.00      |      |  |
| 00050                                                                                                     | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 0.00      | 700.61    |      |  |
| 00313                                                                                                     | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 842.91    | 0.00      |      |  |
| 00317                                                                                                     | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 0.00      | 842.91    |      |  |
| 00147                                                                                                     | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 747.00    | 0.00      |      |  |
| 00151                                                                                                     | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 0.00      | 747.00    |      |  |
| 00147                                                                                                     | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,012.62  | 0.00      |      |  |
| 00151                                                                                                     | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 0.00      | 1,012.62  |      |  |
| 00046                                                                                                     | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 810.53    | 0.00      |      |  |
| 00050                                                                                                     | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 0.00      | 810.53    |      |  |
| 00046                                                                                                     | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 771.87    | 0.00      |      |  |
| 00050                                                                                                     | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 0.00      | 771.87    |      |  |
| 00147                                                                                                     | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 763.63    | 0.00      |      |  |
| 00151                                                                                                     | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 0.00      | 763.63    |      |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | 10,286.90 | 10,286.90 |      |  |
| 8241 B00308000 020608060105110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            |   |       |       |                                                                                   | 0.00 | DEBE | 968.73    | 968.73    | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | HABER     |           |      |  |
| 00213                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 56.21     | 0.00      |      |  |
| 00217                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 56.21     |      |  |
| 00320                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |      | 54.17     | 0.00      |      |  |
| 00324                                                                                                     | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |      | 0.00      | 54.17     |      |  |
| 00225                                                                                                     | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 101.85    | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |  |      |            |            |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|------------|--|------|
| 00229                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |      | 0.00       | 101.85     |  |      |
| 00052                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |      | 50.20      | 0.00       |  |      |
| 00056                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |      | 0.00       | 50.20      |  |      |
| 00058                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 55.08      | 0.00       |  |      |
| 00062                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 0.00       | 55.08      |  |      |
| 00046                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 124.53     | 0.00       |  |      |
| 00050                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 0.00       | 124.53     |  |      |
| 00201                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |      | 62.81      | 0.00       |  |      |
| 00205                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |      | 0.00       | 62.81      |  |      |
| 00046                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |      | 65.18      | 0.00       |  |      |
| 00050                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |      | 0.00       | 65.18      |  |      |
| 00046                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |      | 62.34      | 0.00       |  |      |
| 00050                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |      | 0.00       | 62.34      |  |      |
| 00147                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |      | 59.87      | 0.00       |  |      |
| 00151                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |      | 0.00       | 59.87      |  |      |
| 00147                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |      | 60.46      | 0.00       |  |      |
| 00151                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |      | 0.00       | 60.46      |  |      |
| 00046                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |      | 61.18      | 0.00       |  |      |
| 00050                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |      | 0.00       | 61.18      |  |      |
| 00046                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |      | 154.85     | 0.00       |  |      |
| 00050                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |      | 0.00       | 154.85     |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |  |      | 968.73     | 968.73     |  |      |
| 8241 B00310000 020301010202110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       |  | 0.00 | 232,124.95 | 232,124.95 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  | DEBE | HABER      |            |  |      |
| 00043                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |      | 1,968.00   | 0.00       |  |      |
| 00047                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |      | 0.00       | 1,968.00   |  |      |
| 00127                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |      | 9,674.55   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |      | 0.00       | 9,674.55   |  |      |
| 00127                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |  |      | 9,674.55   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |  |      | 0.00       | 9,674.55   |  |      |
| 00127                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |  |      | 9,821.78   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |  |      | 0.00       | 9,821.78   |  |      |
| 00127                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |  |      | 9,539.70   | 0.00       |  |      |
| 00131                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 |  |      | 0.00       | 9,539.70   |  |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00127                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 11,432.63  | 0.00       |      |  |
| 00131                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00       | 11,432.63  |      |  |
| 00127                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 11,432.63  | 0.00       |      |  |
| 00131                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 11,432.63  |      |  |
| 00127                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 11,432.63  | 0.00       |      |  |
| 00131                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 11,432.63  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 232,124.95 | 232,124.95 |      |  |
| 8241 B00310000 020301010202110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 17,749.76  | 17,749.76  | 0.00 |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF            |            |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00127                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | CONCEPTO                                                              |      |      |            |            |      |  |
|                                        |            |   |       |       | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 8,874.88   | 0.00       |      |  |
| 00131                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00       | 8,874.88   |      |  |
| 00127                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 8,874.88   | 0.00       |      |  |
| 00131                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00       | 8,874.88   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 17,749.76  | 17,749.76  |      |  |
| 8241 B00310000 020301010202110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 43,874.38  | 43,874.38  | 0.00 |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF            |            |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00134                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | CONCEPTO                                                              |      |      |            |            |      |  |
|                                        |            |   |       |       | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 21,937.19  | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00       | 21,937.19  |      |  |
| 00134                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 21,937.19  | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00       | 21,937.19  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 43,874.38  | 43,874.38  |      |  |
| 8241 B00310000 020301010202110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 116,059.55 | 116,059.55 | 0.00 |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF            |            |   |       |       |                                                                       |      | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00022                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | Gratificación                                                         |      |      |            |            |      |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      |      |            |            |      |  |
|                                        |            |   |       |       | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |      | 1,000.00   | 0.00       |      |  |
| 00026                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |      | 0.00       | 1,000.00   |      |  |
| 00050                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,595.05   | 0.00       |      |  |
| 00054                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00       | 1,595.05   |      |  |
| 00134                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 4,832.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00       | 4,832.10   |      |  |
| 00134                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 4,832.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00       | 4,832.10   |      |  |
| 00134                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00138                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00134                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 4,789.60   | 0.00       |      |  |

|        |            |                    |        |       |                                                          |  |      |            |            |      |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--|------|------------|------------|------|--|
| 00138  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |  |      | 0.00       | 4,789.60   |      |  |
| 00134  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |  |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00138  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |  |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| 00134  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |  |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00138  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |  |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| 00134  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |  |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00138  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |  |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                          |  |      | 116,059.55 | 116,059.55 |      |  |
| 8241   | B00310000  | 020301010202110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                        |  | 0.00 | 33,185.98  | 33,185.98  | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |  | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00316  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |  |      | 1,625.55   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |  |      | 0.00       | 1,625.55   |      |  |
| 00316  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |  |      | 2,917.05   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |  |      | 0.00       | 2,917.05   |      |  |
| 00316  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |  |      | 2,850.49   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |  |      | 0.00       | 2,850.49   |      |  |
| 00316  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |  |      | 2,866.45   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |  |      | 0.00       | 2,866.45   |      |  |
| 00316  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |  |      | 2,873.92   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |  |      | 0.00       | 2,873.92   |      |  |
| 00316  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |  |      | 2,829.72   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |  |      | 0.00       | 2,829.72   |      |  |
| 00316  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |  |      | 2,771.73   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |  |      | 0.00       | 2,771.73   |      |  |
| 00316  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |  |      | 2,885.81   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |  |      | 0.00       | 2,885.81   |      |  |
| 00316  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |  |      | 2,766.74   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |  |      | 0.00       | 2,766.74   |      |  |
| 00316  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |  |      | 2,780.91   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |  |      | 0.00       | 2,780.91   |      |  |
| 00316  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |  |      | 3,023.87   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |  |      | 0.00       | 3,023.87   |      |  |
| 00316  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |  |      | 2,993.74   | 0.00       |      |  |
| 00320  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |  |      | 0.00       | 2,993.74   |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                          |  |      | 33,185.98  | 33,185.98  |      |  |
| 8241   | B00310000  | 020301010202110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   |  | 0.00 | 24,623.99  | 24,623.99  | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |  | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00323  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |  |      | 1,206.16   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |  |      | 0.00       | 1,206.16   |      |  |
| 00323  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |  |      | 2,164.45   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |  |      | 0.00       | 2,164.45   |      |  |
| 00323  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |  |      | 2,115.06   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |  |      | 0.00       | 2,115.06   |      |  |
| 00323  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |  |      | 2,126.90   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |  |      | 0.00       | 2,126.90   |      |  |
| 00323  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |  |      | 2,132.45   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |  |      | 0.00       | 2,132.45   |      |  |
| 00323  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |  |      | 2,099.65   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |  |      | 0.00       | 2,099.65   |      |  |
| 00323  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |  |      | 2,056.63   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |  |      | 0.00       | 2,056.63   |      |  |
| 00323  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |  |      | 2,141.27   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |  |      | 0.00       | 2,141.27   |      |  |
| 00323  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |  |      | 2,052.92   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |  |      | 0.00       | 2,052.92   |      |  |
| 00323  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |  |      | 2,063.43   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |  |      | 0.00       | 2,063.43   |      |  |
| 00323  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |  |      | 2,243.71   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |  |      | 0.00       | 2,243.71   |      |  |
| 00323  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |  |      | 2,221.36   | 0.00       |      |  |
| 00327  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |  |      | 0.00       | 2,221.36   |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                          |  |      | 24,623.99  | 24,623.99  |      |  |
| 8241   | B00310000  | 020301010202110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    |  | 0.00 | 6,139.42   | 6,139.42   | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |  | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00330  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |  |      | 300.73     | 0.00       |      |  |
| 00334  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |  |      | 0.00       | 300.73     |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |           |           |        |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|------|--|
| 00330                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |           | 539.65    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |           | 0.00      | 539.65 |      |  |
| 00330                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |           | 527.34    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |           | 0.00      | 527.34 |      |  |
| 00330                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |           | 530.29    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |           | 0.00      | 530.29 |      |  |
| 00330                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |           | 531.68    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |           | 0.00      | 531.68 |      |  |
| 00330                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |           | 523.50    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |           | 0.00      | 523.50 |      |  |
| 00330                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |           | 512.77    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |           | 0.00      | 512.77 |      |  |
| 00330                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |           | 533.88    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |           | 0.00      | 533.88 |      |  |
| 00330                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |           | 511.85    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |           | 0.00      | 511.85 |      |  |
| 00330                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |           | 514.47    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |           | 0.00      | 514.47 |      |  |
| 00330                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |           | 559.42    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |           | 0.00      | 559.42 |      |  |
| 00330                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |           | 553.84    | 0.00   |      |  |
| 00334                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |           | 0.00      | 553.84 |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      | 6,139.42  | 6,139.42  |        |      |  |
| 8241 B00310000 020301010202110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 2,903.79  | 2,903.79  |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER     |           |        |      |  |
| 00337                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 142.24    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00      | 142.24    |        |      |  |
| 00337                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 255.24    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00      | 255.24    |        |      |  |
| 00337                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 249.42    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00      | 249.42    |        |      |  |
| 00337                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 250.81    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00      | 250.81    |        |      |  |
| 00337                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 251.47    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00      | 251.47    |        |      |  |
| 00337                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 247.60    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00      | 247.60    |        |      |  |
| 00337                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 242.53    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00      | 242.53    |        |      |  |
| 00337                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 252.51    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00      | 252.51    |        |      |  |
| 00337                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 242.09    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00      | 242.09    |        |      |  |
| 00337                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 243.33    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00      | 243.33    |        |      |  |
| 00337                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 264.59    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00      | 264.59    |        |      |  |
| 00337                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 261.96    | 0.00      |        |      |  |
| 00341                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00      | 261.96    |        |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                | 0.00 | 2,903.79  | 2,903.79  |        |      |  |
| 8241 B00310000 020301010202110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 | 16,928.15 | 16,928.15 |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER     |           |        |      |  |
| 00344                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 829.19    | 0.00      |        |      |  |
| 00348                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00      | 829.19    |        |      |  |
| 00344                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 1,487.99  | 0.00      |        |      |  |
| 00348                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00      | 1,487.99  |        |      |  |
| 00344                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 1,454.04  | 0.00      |        |      |  |
| 00348                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00      | 1,454.04  |        |      |  |
| 00344                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 1,462.17  | 0.00      |        |      |  |
| 00348                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00      | 1,462.17  |        |      |  |
| 00344                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 1,465.99  | 0.00      |        |      |  |
| 00348                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00      | 1,465.99  |        |      |  |
| 00344                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 1,443.44  | 0.00      |        |      |  |
| 00348                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00      | 1,443.44  |        |      |  |
| 00344                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 1,413.86  | 0.00      |        |      |  |
| 00348                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00      | 1,413.86  |        |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00344                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                    |           | 1,472.05  | 0.00      |      |  |
| 00348                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                    |           | 0.00      | 1,472.05  |      |  |
| 00344                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                    |           | 1,411.31  | 0.00      |      |  |
| 00348                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                    |           | 0.00      | 1,411.31  |      |  |
| 00344                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                    |           | 1,418.54  | 0.00      |      |  |
| 00348                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                    |           | 0.00      | 1,418.54  |      |  |
| 00344                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                    |           | 1,542.47  | 0.00      |      |  |
| 00348                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                    |           | 0.00      | 1,542.47  |      |  |
| 00344                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                    |           | 1,527.10  | 0.00      |      |  |
| 00348                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                    |           | 0.00      | 1,527.10  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |           | 16,928.15 | 16,928.15 |      |  |
| 8241 B00310000 020301010202110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                   | Combustibles, lubricantes y aditivos                               | 0.00      | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                    | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00117                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                    | 682.36    | 0.00      |           |      |  |
| 00121                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                    | 0.00      | 682.36    |           |      |  |
| 00129                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                    | 1,069.99  | 0.00      |           |      |  |
| 00133                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                    | 0.00      | 1,069.99  |           |      |  |
| 00275                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                    | 1,043.52  | 0.00      |           |      |  |
| 00279                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                    | 0.00      | 1,043.52  |           |      |  |
| 00229                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                    | 983.83    | 0.00      |           |      |  |
| 00233                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                    | 0.00      | 983.83    |           |      |  |
| 00235                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                    | 858.03    | 0.00      |           |      |  |
| 00239                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                    | 0.00      | 858.03    |           |      |  |
| 00051                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                    | 700.61    | 0.00      |           |      |  |
| 00055                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                    | 0.00      | 700.61    |           |      |  |
| 00318                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                    | 842.91    | 0.00      |           |      |  |
| 00322                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                    | 0.00      | 842.91    |           |      |  |
| 00152                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                    | 747.00    | 0.00      |           |      |  |
| 00156                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                    | 0.00      | 747.00    |           |      |  |
| 00152                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                    | 1,012.62  | 0.00      |           |      |  |
| 00156                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                    | 0.00      | 1,012.62  |           |      |  |
| 00051                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                    | 810.53    | 0.00      |           |      |  |
| 00055                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                    | 0.00      | 810.53    |           |      |  |
| 00051                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                    | 771.87    | 0.00      |           |      |  |
| 00055                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                    | 0.00      | 771.87    |           |      |  |
| 00152                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                    | 763.63    | 0.00      |           |      |  |
| 00156                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                    | 0.00      | 763.63    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    | 10,286.90 | 10,286.90 |           |      |  |
| 8241 B00310000 020301010202110201 3982 |            |      |        |       |                                                                                   | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00      | 15,876.25 | 15,876.25 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |                                                                    | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00218                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                                                    | 921.19    | 0.00      |           |      |  |
| 00222                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                                                    | 0.00      | 921.19    |           |      |  |
| 00325                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRR DE 2024  |                                                                    | 887.80    | 0.00      |           |      |  |
| 00329                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRR DE 2024  |                                                                    | 0.00      | 887.80    |           |      |  |
| 00230                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                                                    | 1,669.20  | 0.00      |           |      |  |
| 00234                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |                                                                    | 0.00      | 1,669.20  |           |      |  |
| 00057                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                                                    | 822.68    | 0.00      |           |      |  |
| 00061                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |                                                                    | 0.00      | 822.68    |           |      |  |
| 00063                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 902.69    | 0.00      |           |      |  |
| 00067                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      | 902.69    |           |      |  |
| 00051                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 2,040.90  | 0.00      |           |      |  |
| 00055                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      | 2,040.90  |           |      |  |
| 00206                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                                                                    | 1,029.44  | 0.00      |           |      |  |
| 00210                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |                                                                    | 0.00      | 1,029.44  |           |      |  |
| 00051                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                                                                    | 1,068.29  | 0.00      |           |      |  |
| 00055                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |                                                                    | 0.00      | 1,068.29  |           |      |  |
| 00051                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                                                                    | 1,021.74  | 0.00      |           |      |  |
| 00055                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |                                                                    | 0.00      | 1,021.74  |           |      |  |
| 00152                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                                                                    | 981.11    | 0.00      |           |      |  |
| 00156                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |                                                                    | 0.00      | 981.11    |           |      |  |
| 00152                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                                                                    | 990.79    | 0.00      |           |      |  |
| 00156                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |                                                                    | 0.00      | 990.79    |           |      |  |
| 00051                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                                                                    | 1,002.64  | 0.00      |           |      |  |
| 00055                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |                                                                    | 0.00      | 1,002.64  |           |      |  |
| 00051                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |                                                                    | 2,537.78  | 0.00      |           |      |  |
| 00055                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |                                                                    | 0.00      | 2,537.78  |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 8241 B00310000 020302010101110201 1131 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      |      | 15,876.25 | 15,876.25 |      |  |
|                                        |            |      |        |       | Sueldo base                                                           | 0.00 |      | 86,485.65 | 86,485.65 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00155                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 3,491.40  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 3,491.40  |      |  |
| 00155                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,491.40  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 3,491.40  |      |  |
| 00155                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00155                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      |      | 86,485.65 | 86,485.65 |      |  |
| 8241 B00310000 020302010101110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |      | 6,797.62  | 6,797.62  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00155                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 3,398.81  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 3,398.81  |      |  |
| 00155                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 3,398.81  | 0.00      |      |  |
| 00159                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 3,398.81  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      |      | 6,797.62  | 6,797.62  |      |  |
| 8241 B00310000 020302010101110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 |      | 16,994.06 | 16,994.06 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00162                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 8,497.03  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 8,497.03  |      |  |
| 00162                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 8,497.03  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 8,497.03  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      |      | 16,994.06 | 16,994.06 |      |  |
| 8241 B00310000 020302010101110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         | 0.00 |      | 38,789.50 | 38,789.50 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE | HABER     |           |      |  |



|                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00162                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00162                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00166                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                          |      |      | 38,789.50 | 38,789.50 |      |  |
| 8241 B00310000 020302010101110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |      | 11,990.02 | 11,990.02 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00386                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 459.52    | 0.00      |      |  |
| 00390                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 459.52    |      |  |
| 00386                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 1,085.64  | 0.00      |      |  |
| 00390                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,085.64  |      |  |
| 00386                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 1,066.21  | 0.00      |      |  |
| 00390                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 1,066.21  |      |  |
| 00386                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 1,063.19  | 0.00      |      |  |
| 00390                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 1,063.19  |      |  |
| 00386                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 1,065.96  | 0.00      |      |  |
| 00390                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 1,065.96  |      |  |
| 00386                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 1,049.57  | 0.00      |      |  |
| 00390                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,049.57  |      |  |
| 00386                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 1,028.06  | 0.00      |      |  |
| 00390                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,028.06  |      |  |
| 00386                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 1,070.37  | 0.00      |      |  |
| 00390                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 1,070.37  |      |  |
| 00386                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 1,031.35  | 0.00      |      |  |

|                                                                                |            |   |       |       |                                                          |      |       |           |           |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|------|--|
| 00390                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 0.00      | 1,031.35  |      |  |
| 00386                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 1,031.46  | 0.00      |      |  |
| 00390                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 0.00      | 1,031.46  |      |  |
| 00386                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 1,045.04  | 0.00      |      |  |
| 00390                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 0.00      | 1,045.04  |      |  |
| 00386                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 993.65    | 0.00      |      |  |
| 00390                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 0.00      | 993.65    |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |       | 11,990.02 | 11,990.02 |      |  |
| 8241 B00310000 0203020101101110201 1413                                        |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |       | 8,896.62  | 8,896.62  | 0.00 |  |
| Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |            |   |       |       |                                                          |      |       |           |           |      |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                           |            |   |       |       |                                                          | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00393                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 340.96    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 340.96    |      |  |
| 00393                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 805.55    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 805.55    |      |  |
| 00393                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 791.13    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 0.00      | 791.13    |      |  |
| 00393                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 788.89    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 0.00      | 788.89    |      |  |
| 00393                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |       | 790.94    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |       | 0.00      | 790.94    |      |  |
| 00393                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |       | 778.78    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |       | 0.00      | 778.78    |      |  |
| 00393                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |       | 762.82    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |       | 0.00      | 762.82    |      |  |
| 00393                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |       | 794.22    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |       | 0.00      | 794.22    |      |  |
| 00393                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 765.27    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 0.00      | 765.27    |      |  |
| 00393                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 765.35    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 0.00      | 765.35    |      |  |
| 00393                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 775.42    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 0.00      | 775.42    |      |  |
| 00393                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 737.29    | 0.00      |      |  |
| 00397                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 0.00      | 737.29    |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |       | 8,896.62  | 8,896.62  |      |  |
| 8241 B00310000 0203020101101110201 1414                                        |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |       | 2,218.15  | 2,218.15  | 0.00 |  |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |   |       |       |                                                          |      |       |           |           |      |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                           |            |   |       |       |                                                          | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00400                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 85.01     | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 85.01     |      |  |
| 00400                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 200.84    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 200.84    |      |  |
| 00400                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 197.25    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |       | 0.00      | 197.25    |      |  |
| 00400                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 196.69    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |       | 0.00      | 196.69    |      |  |
| 00400                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |       | 197.20    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |       | 0.00      | 197.20    |      |  |
| 00400                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |       | 194.17    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |       | 0.00      | 194.17    |      |  |
| 00400                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |       | 190.19    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |       | 0.00      | 190.19    |      |  |
| 00400                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |       | 198.02    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |       | 0.00      | 198.02    |      |  |
| 00400                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 190.80    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |       | 0.00      | 190.80    |      |  |
| 00400                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 190.82    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |       | 0.00      | 190.82    |      |  |
| 00400                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 193.33    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |       | 0.00      | 193.33    |      |  |
| 00400                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 183.83    | 0.00      |      |  |
| 00404                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |       | 0.00      | 183.83    |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |       | 2,218.15  | 2,218.15  |      |  |
| 8241 B00310000 0203020101101110201 1415                                        |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |       | 1,049.12  | 1,049.12  | 0.00 |  |
| Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |   |       |       |                                                          |      |       |           |           |      |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                           |            |   |       |       |                                                          | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00407                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 40.21     | 0.00      |      |  |
| 00411                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |       | 0.00      | 40.21     |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |          |           |           |       |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------|------|--|
| 00407                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |          |           | 94.99     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |          |           | 0.00      | 94.99 |      |  |
| 00407                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |          |           | 93.29     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |          |           | 0.00      | 93.29 |      |  |
| 00407                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |          |           | 93.03     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |          |           | 0.00      | 93.03 |      |  |
| 00407                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |          |           | 93.27     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |          |           | 0.00      | 93.27 |      |  |
| 00407                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |          |           | 91.84     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |          |           | 0.00      | 91.84 |      |  |
| 00407                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |          |           | 89.96     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |          |           | 0.00      | 89.96 |      |  |
| 00407                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |          |           | 93.66     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |          |           | 0.00      | 93.66 |      |  |
| 00407                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |          |           | 90.24     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |          |           | 0.00      | 90.24 |      |  |
| 00407                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |          |           | 90.25     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |          |           | 0.00      | 90.25 |      |  |
| 00407                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |          |           | 91.44     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |          |           | 0.00      | 91.44 |      |  |
| 00407                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |          |           | 86.94     | 0.00  |      |  |
| 00411                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |          |           | 0.00      | 86.94 |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   |          | 1,049.12  | 1,049.12  |       |      |  |
| 8241 B00310000 020302010101110201 1416 |            |   |       |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00     | 6,116.11  | 6,116.11  |       | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          | DEBE     | HABER     |           |       |      |  |
| 00414                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |          | 234.40    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |          | 0.00      | 234.40    |       |      |  |
| 00414                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |          | 553.79    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |          | 0.00      | 553.79    |       |      |  |
| 00414                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |          | 543.87    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |          | 0.00      | 543.87    |       |      |  |
| 00414                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |          | 542.33    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |          | 0.00      | 542.33    |       |      |  |
| 00414                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |          | 543.75    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |          | 0.00      | 543.75    |       |      |  |
| 00414                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |          | 535.39    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |          | 0.00      | 535.39    |       |      |  |
| 00414                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |          | 524.41    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |          | 0.00      | 524.41    |       |      |  |
| 00414                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |          | 546.00    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |          | 0.00      | 546.00    |       |      |  |
| 00414                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |          | 526.09    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |          | 0.00      | 526.09    |       |      |  |
| 00414                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |          | 526.15    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |          | 0.00      | 526.15    |       |      |  |
| 00414                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |          | 533.08    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |          | 0.00      | 533.08    |       |      |  |
| 00414                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |          | 506.85    | 0.00      |       |      |  |
| 00418                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |          | 0.00      | 506.85    |       |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   | 6,116.11 | 6,116.11  |           |       |      |  |
| 8241 B00310000 020302010101110201 2611 |            |   |       |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00     | 10,286.90 | 10,286.90 |       | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          | DEBE     | HABER     |           |       |      |  |
| 00122                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |          | 682.36    | 0.00      |       |      |  |
| 00126                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |          | 0.00      | 682.36    |       |      |  |
| 00134                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |          | 1,069.99  | 0.00      |       |      |  |
| 00138                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |          | 0.00      | 1,069.99  |       |      |  |
| 00280                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |          | 1,043.52  | 0.00      |       |      |  |
| 00284                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |          | 0.00      | 1,043.52  |       |      |  |
| 00234                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |          | 983.83    | 0.00      |       |      |  |
| 00238                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |          | 0.00      | 983.83    |       |      |  |
| 00240                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |          | 858.03    | 0.00      |       |      |  |
| 00244                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |          | 0.00      | 858.03    |       |      |  |
| 00056                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |          | 700.61    | 0.00      |       |      |  |
| 00060                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |          | 0.00      | 700.61    |       |      |  |
| 00323                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |          | 842.91    | 0.00      |       |      |  |
| 00327                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |          | 0.00      | 842.91    |       |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |          |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|------|--|
| 00157                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |          | 747.00     | 0.00       |      |  |
| 00161                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |          | 0.00       | 747.00     |      |  |
| 00157                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |          | 1,012.62   | 0.00       |      |  |
| 00161                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |          | 0.00       | 1,012.62   |      |  |
| 00056                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |          | 810.53     | 0.00       |      |  |
| 00060                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |          | 0.00       | 810.53     |      |  |
| 00056                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |          | 771.87     | 0.00       |      |  |
| 00060                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |          | 0.00       | 771.87     |      |  |
| 00157                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |          | 763.63     | 0.00       |      |  |
| 00161                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |          | 0.00       | 763.63     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 10,286.90  | 10,286.90  |      |  |
| 8241 B00310000 020302010110201 3982    |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |          | 5,013.60   | 5,013.60   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER      |            |      |  |
| 00223                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 290.90   | 0.00       |            |      |  |
| 00227                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 0.00     | 290.90     |            |      |  |
| 00330                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRR DE 2024  |      | 280.36   | 0.00       |            |      |  |
| 00334                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRR DE 2024  |      | 0.00     | 280.36     |            |      |  |
| 00235                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 527.12   | 0.00       |            |      |  |
| 00239                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 0.00     | 527.12     |            |      |  |
| 00062                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 259.80   | 0.00       |            |      |  |
| 00066                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 0.00     | 259.80     |            |      |  |
| 00068                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 285.06   | 0.00       |            |      |  |
| 00072                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00     | 285.06     |            |      |  |
| 00056                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 644.50   | 0.00       |            |      |  |
| 00060                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00     | 644.50     |            |      |  |
| 00211                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 325.09   | 0.00       |            |      |  |
| 00215                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 0.00     | 325.09     |            |      |  |
| 00056                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 337.36   | 0.00       |            |      |  |
| 00060                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 0.00     | 337.36     |            |      |  |
| 00056                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 322.66   | 0.00       |            |      |  |
| 00060                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 0.00     | 322.66     |            |      |  |
| 00157                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 309.83   | 0.00       |            |      |  |
| 00161                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 0.00     | 309.83     |            |      |  |
| 00157                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 312.88   | 0.00       |            |      |  |
| 00161                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 0.00     | 312.88     |            |      |  |
| 00056                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 316.63   | 0.00       |            |      |  |
| 00060                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 0.00     | 316.63     |            |      |  |
| 00056                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 801.41   | 0.00       |            |      |  |
| 00060                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 0.00     | 801.41     |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 5,013.60   | 5,013.60   |      |  |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |          | 177,934.95 | 177,934.95 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER      |            |      |  |
| 00127                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 3,785.85 | 0.00       |            |      |  |
| 00131                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 3,785.85   |            |      |  |
| 00225                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |
| 00225                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 7,571.70 | 0.00       |            |      |  |
| 00229                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      | 0.00     | 7,571.70   |            |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |                                 |           |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00225                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
| 00225                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |           |           | 7,571.70   | 0.00       |      |  |
| 00229                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |           |           | 0.00       | 7,571.70   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |                                 |           |           | 177,934.95 | 177,934.95 |      |  |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00      |           | 13,020.08  | 13,020.08  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00225                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 6,510.04  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00229                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 0.00      | 6,510.04  |            |            |      |  |
| 00225                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 6,510.04  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00229                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 0.00      | 6,510.04  |            |            |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |                                 |           |           | 13,020.08  | 13,020.08  |      |  |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00      |           | 32,550.18  | 32,550.18  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00232                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 16,275.09 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 0.00      | 16,275.09 |            |            |      |  |
| 00232                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 16,275.09 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 0.00      | 16,275.09 |            |            |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |                                 |           |           | 32,550.18  | 32,550.18  |      |  |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00      |           | 79,499.01  | 79,499.01  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00134                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  | 2,092.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00138                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  | 0.00      | 2,092.00  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00236                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      | 0.00      | 2,918.50  |            |            |      |  |
| 00232                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      | 2,918.50  | 0.00      |            |            |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00236                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00001                                  | 24/05/2024 | E | 00018 | 00018 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES       |      |      | 10,281.51 | 0.00      |      |  |
| 00005                                  | 24/05/2024 | E | 00018 | 00018 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES       |      |      | 0.00      | 10,281.51 |      |  |
| 00232                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00232                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00236                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |      | 23,611.34 | 23,611.34 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00561                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,452.60  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,452.60  |      |  |
| 00561                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,081.11  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 2,081.11  |      |  |
| 00561                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,043.86  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 2,043.86  |      |  |
| 00561                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 2,038.08  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 2,038.08  |      |  |
| 00561                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 2,043.39  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 2,043.39  |      |  |
| 00561                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 2,011.97  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 2,011.97  |      |  |
| 00561                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 1,970.74  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,970.74  |      |  |
| 00561                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,051.85  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 2,051.85  |      |  |
| 00561                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 1,977.05  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 1,977.05  |      |  |
| 00561                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 1,977.26  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 1,977.26  |      |  |
| 00561                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 2,058.67  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 2,058.67  |      |  |
| 00561                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 1,904.76  | 0.00      |      |  |
| 00565                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 1,904.76  |      |  |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |      | 17,519.62 | 17,519.62 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00568                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,077.83  | 0.00      |      |  |
| 00572                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,077.83  |      |  |
| 00568                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 1,544.19  | 0.00      |      |  |
| 00572                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,544.19  |      |  |
| 00568                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 1,516.54  | 0.00      |      |  |
| 00572                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 1,516.54  |      |  |
| 00568                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 1,512.26  | 0.00      |      |  |
| 00572                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 1,512.26  |      |  |
| 00568                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 1,516.20  | 0.00      |      |  |
| 00572                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 1,516.20  |      |  |
| 00568                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 1,492.88  | 0.00      |      |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |      |        |           |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00572                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |        | 0.00      | 1,492.88  |      |  |
| 00568                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |        | 1,462.29  | 0.00      |      |  |
| 00572                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |        | 0.00      | 1,462.29  |      |  |
| 00568                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |        | 1,522.47  | 0.00      |      |  |
| 00572                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |        | 0.00      | 1,522.47  |      |  |
| 00568                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |        | 1,466.97  | 0.00      |      |  |
| 00572                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |        | 0.00      | 1,466.97  |      |  |
| 00568                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 1,467.13  | 0.00      |      |  |
| 00572                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 0.00      | 1,467.13  |      |  |
| 00568                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 1,527.53  | 0.00      |      |  |
| 00572                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 0.00      | 1,527.53  |      |  |
| 00568                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 1,413.33  | 0.00      |      |  |
| 00572                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 0.00      | 1,413.33  |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 17,519.62 | 17,519.62 |      |  |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 4,368.08  | 4,368.08  | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE   | HABER     |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 268.73 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 268.73    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 385.01 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 385.01    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 378.11 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   | 378.11    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 377.04 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   | 377.04    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 378.03 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   | 378.03    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 372.21 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   | 372.21    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 364.59 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   | 364.59    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 379.59 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   | 379.59    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 365.75 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   | 365.75    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 365.79 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   | 365.79    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 380.85 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   | 380.85    |           |      |  |
| 00575                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 352.38 | 0.00      |           |      |  |
| 00579                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   | 352.38    |           |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 4,368.08  | 4,368.08  |      |  |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 2,066.00  | 2,066.00  | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE   | HABER     |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 127.10 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 127.10    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 182.10 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 182.10    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 178.84 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   | 178.84    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 178.33 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   | 178.33    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 178.80 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   | 178.80    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 176.05 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   | 176.05    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 172.44 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   | 172.44    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 179.54 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   | 179.54    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 172.99 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   | 172.99    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 173.01 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   | 173.01    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 180.13 | 0.00      |           |      |  |
| 00586                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   | 180.13    |           |      |  |
| 00582                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 166.67 | 0.00      |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |      |           |           |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 00586                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                    |      | 0.00      | 166.67    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |      | 2,066.00  | 2,066.00  |           |      |
| 8241 B00311000 020506030101110201 1416 |            |      |        |       |                                                                                   | Aportaciones para riesgo de trabajo                                |      |           |           |           |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | 0.00                                                               | DEBE | 12,044.17 | HABER     | 12,044.17 | 0.00 |
| 00589                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |                                                                    |      | 740.97    | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |                                                                    |      | 0.00      | 740.97    |           |      |
| 00589                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |                                                                    |      | 1,061.58  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |                                                                    |      | 0.00      | 1,061.58  |           |      |
| 00589                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |                                                                    |      | 1,042.57  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |                                                                    |      | 0.00      | 1,042.57  |           |      |
| 00589                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                                                                    |      | 1,039.63  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |                                                                    |      | 0.00      | 1,039.63  |           |      |
| 00589                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                                                                    |      | 1,042.34  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |                                                                    |      | 0.00      | 1,042.34  |           |      |
| 00589                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                                                                    |      | 1,026.31  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |                                                                    |      | 0.00      | 1,026.31  |           |      |
| 00589                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                                                    |      | 1,005.27  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |                                                                    |      | 0.00      | 1,005.27  |           |      |
| 00589                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                    |      | 1,046.65  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |                                                                    |      | 0.00      | 1,046.65  |           |      |
| 00589                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                    |      | 1,008.49  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |                                                                    |      | 0.00      | 1,008.49  |           |      |
| 00589                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                    |      | 1,008.60  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |                                                                    |      | 0.00      | 1,008.60  |           |      |
| 00589                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                    |      | 1,050.13  | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |                                                                    |      | 0.00      | 1,050.13  |           |      |
| 00589                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                    |      | 971.63    | 0.00      |           |      |
| 00593                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |                                                                    |      | 0.00      | 971.63    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |      | 12,044.17 | 12,044.17 |           |      |
| 8241 B00311000 020506030101110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                   | Combustibles, lubricantes y aditivos                               |      |           |           |           |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | 0.00                                                               | DEBE | 48,348.50 | HABER     | 48,348.50 | 0.00 |
| 00127                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                    |      | 3,207.10  | 0.00      |           |      |
| 00131                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |                                                                    |      | 0.00      | 3,207.10  |           |      |
| 00139                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                    |      | 5,028.94  | 0.00      |           |      |
| 00143                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |                                                                    |      | 0.00      | 5,028.94  |           |      |
| 00285                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                    |      | 4,904.56  | 0.00      |           |      |
| 00289                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |                                                                    |      | 0.00      | 4,904.56  |           |      |
| 00239                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                    |      | 4,624.01  | 0.00      |           |      |
| 00243                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |                                                                    |      | 0.00      | 4,624.01  |           |      |
| 00245                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                    |      | 4,032.75  | 0.00      |           |      |
| 00249                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |                                                                    |      | 0.00      | 4,032.75  |           |      |
| 00061                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                    |      | 3,292.88  | 0.00      |           |      |
| 00065                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |                                                                    |      | 0.00      | 3,292.88  |           |      |
| 00328                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                    |      | 3,961.68  | 0.00      |           |      |
| 00332                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |                                                                    |      | 0.00      | 3,961.68  |           |      |
| 00162                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                    |      | 3,510.89  | 0.00      |           |      |
| 00166                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |                                                                    |      | 0.00      | 3,510.89  |           |      |
| 00162                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                    |      | 4,759.32  | 0.00      |           |      |
| 00166                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |                                                                    |      | 0.00      | 4,759.32  |           |      |
| 00061                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                    |      | 3,809.51  | 0.00      |           |      |
| 00065                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |                                                                    |      | 0.00      | 3,809.51  |           |      |
| 00061                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                    |      | 3,627.78  | 0.00      |           |      |
| 00065                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |                                                                    |      | 0.00      | 3,627.78  |           |      |
| 00162                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                    |      | 3,589.08  | 0.00      |           |      |
| 00166                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |                                                                    |      | 0.00      | 3,589.08  |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |      | 48,348.50 | 48,348.50 |           |      |
| 8241 B00311000 020506030101110201 3751 |            |      |        |       |                                                                                   | Gastos de alimentación en territorio nacional                      |      |           |           |           |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | 0.00                                                               | DEBE | 841.00    | HABER     | 841.00    | 0.00 |
| 00008                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                    |      | 138.00    | 0.00      |           |      |
| 00012                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                    |      | 0.00      | 138.00    |           |      |
| 00015                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                    |      | 703.00    | 0.00      |           |      |
| 00019                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                   |                                                                    |      | 0.00      | 703.00    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |                                                                    |      | 841.00    | 841.00    |           |      |
| 8241 B00311000 020506030101110201 3982 |            |      |        |       |                                                                                   | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |      |           |           |           |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | 0.00                                                               | DEBE | 13,839.20 | HABER     | 13,839.20 | 0.00 |
| 00228                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |                                                                    |      | 802.99    | 0.00      |           |      |



|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|--|------|
| 00232                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 802.99    |  |      |
| 00335                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |      | 773.89    | 0.00      |  |      |
| 00339                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |      | 0.00      | 773.89    |  |      |
| 00240                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 1,455.03  | 0.00      |  |      |
| 00244                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 0.00      | 1,455.03  |  |      |
| 00067                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 717.13    | 0.00      |  |      |
| 00071                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 0.00      | 717.13    |  |      |
| 00073                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 786.86    | 0.00      |  |      |
| 00077                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 786.86    |  |      |
| 00061                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 1,779.04  | 0.00      |  |      |
| 00065                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,779.04  |  |      |
| 00216                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 897.36    | 0.00      |  |      |
| 00220                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 897.36    |  |      |
| 00061                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 931.22    | 0.00      |  |      |
| 00065                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 0.00      | 931.22    |  |      |
| 00061                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 890.64    | 0.00      |  |      |
| 00065                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 0.00      | 890.64    |  |      |
| 00162                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 855.23    | 0.00      |  |      |
| 00166                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 0.00      | 855.23    |  |      |
| 00162                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 863.66    | 0.00      |  |      |
| 00166                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 0.00      | 863.66    |  |      |
| 00061                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 873.99    | 0.00      |  |      |
| 00065                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 0.00      | 873.99    |  |      |
| 00061                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 2,212.16  | 0.00      |  |      |
| 00065                                  | 07/01/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 0.00      | 2,212.16  |  |      |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |      | 87,074.55 | 87,074.55 |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE | HABER     |           |  |      |
| 00239                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |
| 00239                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 3,785.85  | 0.00      |  |      |
| 00243                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 3,785.85  |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00239                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00243                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00239                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00243                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00239                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00243                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00239                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00243                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 87,074.55 | 87,074.55 |      |  |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1321 |            |      |        |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| Prima vacacional                       |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 7,252.46  | 7,252.46  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00239                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 3,626.23  | 0.00      |      |  |
| 00243                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 3,626.23  |      |  |
| 00239                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 3,626.23  | 0.00      |      |  |
| 00243                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 3,626.23  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 7,252.46  | 7,252.46  |      |  |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1322 |            |      |        |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| Aguinaldo                              |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 18,131.16 | 18,131.16 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00246                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 9,065.58  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 9,065.58  |      |  |
| 00246                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 9,065.58  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 9,065.58  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 18,131.16 | 18,131.16 |      |  |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1345 |            |      |        |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| Gratificación                          |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 48,116.00 | 48,116.00 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00246                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00250                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00246                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |

|                                                                                               |            |   |       |       |                                                          |      |      |           |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 00250                                                                                         | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00      | 2,092.00  |           |      |
| 00246                                                                                         | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,092.00  | 0.00      |           |      |
| 00250                                                                                         | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,092.00  |           |      |
| 00246                                                                                         | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,092.00  | 0.00      |           |      |
| 00250                                                                                         | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,092.00  |           |      |
| TOTAL:                                                                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      | 48,116.00 | 48,116.00 |           |      |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1412 Aportaciones de servicio de salud                      |            |   |       |       |                                                          | 0.00 | DEBE | 12,937.58 | HABER     | 12,937.58 | 0.00 |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                          |            |   |       |       |                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00596                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 521.63    | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 521.63    |           |      |
| 00596                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 1,166.09  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,166.09  |           |      |
| 00596                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 1,145.21  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 1,145.21  |           |      |
| 00596                                                                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 1,141.97  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 1,141.97  |           |      |
| 00596                                                                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 1,144.95  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 1,144.95  |           |      |
| 00596                                                                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 1,127.34  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,127.34  |           |      |
| 00596                                                                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 1,104.24  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,104.24  |           |      |
| 00596                                                                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 1,149.69  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 1,149.69  |           |      |
| 00596                                                                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 1,107.78  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 1,107.78  |           |      |
| 00596                                                                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 1,107.89  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 1,107.89  |           |      |
| 00596                                                                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 1,153.51  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 1,153.51  |           |      |
| 00596                                                                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 1,067.28  | 0.00      |           |      |
| 00600                                                                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 1,067.28  |           |      |
| TOTAL:                                                                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      | 12,937.58 | 12,937.58 |           |      |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |   |       |       |                                                          | 0.00 | DEBE | 9,599.70  | HABER     | 9,599.70  | 0.00 |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                          |            |   |       |       |                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00603                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 387.05    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 387.05    |           |      |
| 00603                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 865.24    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 865.24    |           |      |
| 00603                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 849.75    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 849.75    |           |      |
| 00603                                                                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 847.34    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 847.34    |           |      |
| 00603                                                                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 849.55    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 849.55    |           |      |
| 00603                                                                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 836.49    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 836.49    |           |      |
| 00603                                                                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 819.35    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 819.35    |           |      |
| 00603                                                                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 853.07    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 853.07    |           |      |
| 00603                                                                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 821.97    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 821.97    |           |      |
| 00603                                                                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 822.06    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 822.06    |           |      |
| 00603                                                                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 855.91    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 855.91    |           |      |
| 00603                                                                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 791.92    | 0.00      |           |      |
| 00607                                                                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 791.92    |           |      |
| TOTAL:                                                                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      | 9,599.70  | 9,599.70  |           |      |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual  |            |   |       |       |                                                          | 0.00 | DEBE | 2,393.46  | HABER     | 2,393.46  | 0.00 |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                          |            |   |       |       |                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00610                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 96.50     | 0.00      |           |      |
| 00614                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 96.50     |           |      |
| 00610                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 215.73    | 0.00      |           |      |
| 00614                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 215.73    |           |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |        |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00610                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |        | 211.86   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |        | 0.00     | 211.86   |      |  |
| 00610                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |        | 211.27   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |        | 0.00     | 211.27   |      |  |
| 00610                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |        | 211.82   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |        | 0.00     | 211.82   |      |  |
| 00610                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |        | 208.56   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |        | 0.00     | 208.56   |      |  |
| 00610                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |        | 204.28   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |        | 0.00     | 204.28   |      |  |
| 00610                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 212.69   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 0.00     | 212.69   |      |  |
| 00610                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 204.94   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 0.00     | 204.94   |      |  |
| 00610                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 204.96   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 0.00     | 204.96   |      |  |
| 00610                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 213.40   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 0.00     | 213.40   |      |  |
| 00610                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 197.45   | 0.00     |      |  |
| 00614                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 0.00     | 197.45   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 2,393.46 | 2,393.46 |      |  |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |        | 1,132.02 | 1,132.02 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   |          | HABER    |      |  |
| 00617                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 45.64  |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |          | 45.64    |      |  |
| 00617                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 102.03 |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |          | 102.03   |      |  |
| 00617                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 100.21 |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   |          | 100.21   |      |  |
| 00617                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 99.92  |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   |          | 99.92    |      |  |
| 00617                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 100.18 |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   |          | 100.18   |      |  |
| 00617                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 98.64  |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   |          | 98.64    |      |  |
| 00617                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 96.62  |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   |          | 96.62    |      |  |
| 00617                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 100.60 |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   |          | 100.60   |      |  |
| 00617                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 96.93  |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   |          | 96.93    |      |  |
| 00617                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 96.94  |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   |          | 96.94    |      |  |
| 00617                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 100.93 |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   |          | 100.93   |      |  |
| 00617                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 93.38  |          | 0.00     |      |  |
| 00621                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   |          | 93.38    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 1,132.02 | 1,132.02 |      |  |
| 8241 B00311000 020506030102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |        | 6,599.48 | 6,599.48 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   |          | HABER    |      |  |
| 00624                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 266.09 |          | 0.00     |      |  |
| 00628                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |          | 266.09   |      |  |
| 00624                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 594.82 |          | 0.00     |      |  |
| 00628                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |          | 594.82   |      |  |
| 00624                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 584.17 |          | 0.00     |      |  |
| 00628                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   |          | 584.17   |      |  |
| 00624                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 582.52 |          | 0.00     |      |  |
| 00628                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   |          | 582.52   |      |  |
| 00624                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 584.04 |          | 0.00     |      |  |
| 00628                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   |          | 584.04   |      |  |
| 00624                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 575.06 |          | 0.00     |      |  |
| 00628                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   |          | 575.06   |      |  |
| 00624                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 563.27 |          | 0.00     |      |  |
| 00628                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   |          | 563.27   |      |  |
| 00624                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 586.46 |          | 0.00     |      |  |
| 00628                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   |          | 586.46   |      |  |

|                                                                                                           |            |      |        |       |                                                                                   |      |          |           |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00624                                                                                                     | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |          | 565.08    | 0.00      |      |  |
| 00628                                                                                                     | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |          | 0.00      | 565.08    |      |  |
| 00624                                                                                                     | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |          | 565.14    | 0.00      |      |  |
| 00628                                                                                                     | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |          | 0.00      | 565.14    |      |  |
| 00624                                                                                                     | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |          | 588.41    | 0.00      |      |  |
| 00628                                                                                                     | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |          | 0.00      | 588.41    |      |  |
| 00624                                                                                                     | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |          | 544.42    | 0.00      |      |  |
| 00628                                                                                                     | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |          | 0.00      | 544.42    |      |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 6,599.48  | 6,599.48  |      |  |
| 8241 B00311000 020506030102110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos                               |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 |          | 19,545.14 | 19,545.14 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     |           | HABER     |      |  |
| 00132                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      | 1,296.49 | 0.00      |           |      |  |
| 00136                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      | 0.00     | 1,296.49  |           |      |  |
| 00144                                                                                                     | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      | 2,032.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00148                                                                                                     | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      | 0.00     | 2,032.98  |           |      |  |
| 00290                                                                                                     | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      | 1,982.69 | 0.00      |           |      |  |
| 00294                                                                                                     | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      | 0.00     | 1,982.69  |           |      |  |
| 00244                                                                                                     | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      | 1,869.28 | 0.00      |           |      |  |
| 00248                                                                                                     | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      | 0.00     | 1,869.28  |           |      |  |
| 00250                                                                                                     | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      | 1,630.26 | 0.00      |           |      |  |
| 00254                                                                                                     | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      | 0.00     | 1,630.26  |           |      |  |
| 00066                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      | 1,331.16 | 0.00      |           |      |  |
| 00070                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      | 0.00     | 1,331.16  |           |      |  |
| 00333                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      | 1,601.53 | 0.00      |           |      |  |
| 00337                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      | 0.00     | 1,601.53  |           |      |  |
| 00167                                                                                                     | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      | 1,419.29 | 0.00      |           |      |  |
| 00171                                                                                                     | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      | 0.00     | 1,419.29  |           |      |  |
| 00167                                                                                                     | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      | 1,923.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00171                                                                                                     | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      | 0.00     | 1,923.98  |           |      |  |
| 00066                                                                                                     | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      | 1,540.02 | 0.00      |           |      |  |
| 00070                                                                                                     | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      | 0.00     | 1,540.02  |           |      |  |
| 00066                                                                                                     | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      | 1,466.55 | 0.00      |           |      |  |
| 00070                                                                                                     | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      | 0.00     | 1,466.55  |           |      |  |
| 00167                                                                                                     | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      | 1,450.91 | 0.00      |           |      |  |
| 00171                                                                                                     | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      | 0.00     | 1,450.91  |           |      |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 19,545.14 | 19,545.14 |      |  |
| 8241 B00311000 020506030102110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 |          | 5,380.25  | 5,380.25  | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                      | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     |           | HABER     |      |  |
| 00233                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 312.18   | 0.00      |           |      |  |
| 00237                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 0.00     | 312.18    |           |      |  |
| 00340                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      | 300.87   | 0.00      |           |      |  |
| 00344                                                                                                     | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      | 0.00     | 300.87    |           |      |  |
| 00245                                                                                                     | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 565.67   | 0.00      |           |      |  |
| 00249                                                                                                     | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 0.00     | 565.67    |           |      |  |
| 00072                                                                                                     | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 278.80   | 0.00      |           |      |  |
| 00076                                                                                                     | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 0.00     | 278.80    |           |      |  |
| 00078                                                                                                     | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 305.91   | 0.00      |           |      |  |
| 00082                                                                                                     | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00     | 305.91    |           |      |  |
| 00066                                                                                                     | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 691.64   | 0.00      |           |      |  |
| 00070                                                                                                     | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00     | 691.64    |           |      |  |
| 00221                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 348.86   | 0.00      |           |      |  |
| 00225                                                                                                     | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 0.00     | 348.86    |           |      |  |
| 00066                                                                                                     | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 362.03   | 0.00      |           |      |  |
| 00070                                                                                                     | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 0.00     | 362.03    |           |      |  |
| 00066                                                                                                     | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 346.25   | 0.00      |           |      |  |
| 00070                                                                                                     | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 0.00     | 346.25    |           |      |  |
| 00167                                                                                                     | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 332.48   | 0.00      |           |      |  |
| 00171                                                                                                     | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 0.00     | 332.48    |           |      |  |
| 00167                                                                                                     | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 335.76   | 0.00      |           |      |  |
| 00171                                                                                                     | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 0.00     | 335.76    |           |      |  |
| 00066                                                                                                     | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 339.78   | 0.00      |           |      |  |
| 00070                                                                                                     | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 0.00     | 339.78    |           |      |  |
| 00066                                                                                                     | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 860.02   | 0.00      |           |      |  |
| 00070                                                                                                     | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 0.00     | 860.02    |           |      |  |
| TOTAL:                                                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 5,380.25  | 5,380.25  |      |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1131 Sueldo base                                                        |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 |          | 67,192.25 | 67,192.25 | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE      | HABER     |          |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|--|
| 00141                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00145                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |           | 1,694.51  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |           | 0.00      | 1,694.51 |  |
| 00253                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |           | 2,772.83  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |           | 0.00      | 2,772.83 |  |
| 00253                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |           | 2,403.12  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |           | 0.00      | 2,403.12 |  |
| 00253                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |           | 3,241.73  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |           | 0.00      | 3,241.73 |  |
| 00253                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |           | 2,989.59  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |           | 0.00      | 2,989.59 |  |
| 00253                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |           | 3,241.73  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |           | 0.00      | 3,241.73 |  |
| 00253                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |           | 3,241.73  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |           | 0.00      | 3,241.73 |  |
| 00253                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |           | 3,241.73  | 0.00     |  |
| 00257                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |           | 0.00      | 3,241.73 |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 67,192.25 | 67,192.25 |          |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 | 5,837.14  | 5,837.14  | 0.00     |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE      | HABER     |          |  |
| 00253                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 2,918.57  | 0.00      |          |  |
| 00257                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 0.00      | 2,918.57  |          |  |
| 00253                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 2,918.57  | 0.00      |          |  |
| 00257                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 0.00      | 2,918.57  |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 5,837.14  | 5,837.14  |          |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 | 14,592.84 | 14,592.84 | 0.00     |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE      | HABER     |          |  |
| 00260                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 7,296.42  | 0.00      |          |  |
| 00264                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 0.00      | 7,296.42  |          |  |
| 00260                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 7,296.42  | 0.00      |          |  |
| 00264                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 0.00      | 7,296.42  |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 14,592.84 | 14,592.84 |          |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         | 0.00 | 52,918.20 | 52,918.20 | 0.00     |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE      | HABER     |          |  |

|                                                                          |            |   |       |       |                                                          |      |           |           |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00148                                                                    | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |      | 2,900.00  | 0.00      |      |  |
| 00152                                                                    | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |      | 0.00      | 2,900.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      | 1,550.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      | 0.00      | 1,550.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      | 1,550.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      | 0.00      | 1,550.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      | 1,550.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      | 0.00      | 1,550.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      | 1,500.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      | 0.00      | 1,500.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      | 2,507.05  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      | 0.00      | 2,507.05  |      |  |
| 00260                                                                    | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      | 2,340.00  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      | 0.00      | 2,340.00  |      |  |
| 00260                                                                    | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      | 2,507.05  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      | 0.00      | 2,507.05  |      |  |
| 00260                                                                    | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      | 2,507.05  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      | 0.00      | 2,507.05  |      |  |
| 00260                                                                    | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      | 2,507.05  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                                    | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      | 0.00      | 2,507.05  |      |  |
| TOTAL:                                                                   |            |   |       |       |                                                          |      | 52,918.20 | 52,918.20 |      |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1412 Aportaciones de servicio de salud |            |   |       |       | 0.00                                                     |      | 11,447.21 | 11,447.21 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                      |            |   |       |       |                                                          | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00631                                                                    | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 887.07    | 0.00      |      |  |
| 00635                                                                    | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 887.07    |      |  |
| 00631                                                                    | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 750.63    | 0.00      |      |  |
| 00635                                                                    | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 750.63    |      |  |
| 00631                                                                    | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 978.63    | 0.00      |      |  |
| 00635                                                                    | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00      | 978.63    |      |  |
| 00631                                                                    | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 975.86    | 0.00      |      |  |
| 00635                                                                    | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00      | 975.86    |      |  |
| 00631                                                                    | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 978.40    | 0.00      |      |  |
| 00635                                                                    | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00      | 978.40    |      |  |
| 00631                                                                    | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 963.35    | 0.00      |      |  |
| 00635                                                                    | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00      | 963.35    |      |  |
| 00631                                                                    | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 943.61    | 0.00      |      |  |
| 00635                                                                    | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00      | 943.61    |      |  |
| 00631                                                                    | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 982.45    | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00635                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 0.00      | 982.45    |      |  |
| 00631                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 946.64    | 0.00      |      |  |
| 00635                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 0.00      | 946.64    |      |  |
| 00631                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 909.63    | 0.00      |      |  |
| 00635                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 0.00      | 909.63    |      |  |
| 00631                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 1,087.08  | 0.00      |      |  |
| 00635                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 0.00      | 1,087.08  |      |  |
| 00631                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 1,043.86  | 0.00      |      |  |
| 00635                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 0.00      | 1,043.86  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |        | 11,447.21 | 11,447.21 |      |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 |        | 8,493.78  | 8,493.78  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER  |           |           |      |  |
| 00638                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 658.20 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 658.20    |           |      |  |
| 00638                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 556.97 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 556.97    |           |      |  |
| 00638                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 726.14 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   | 726.14    |           |      |  |
| 00638                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 724.09 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   | 724.09    |           |      |  |
| 00638                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 725.97 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   | 725.97    |           |      |  |
| 00638                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 714.81 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   | 714.81    |           |      |  |
| 00638                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 700.16 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   | 700.16    |           |      |  |
| 00638                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 728.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   | 728.98    |           |      |  |
| 00638                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 702.40 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   | 702.40    |           |      |  |
| 00638                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 674.94 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   | 674.94    |           |      |  |
| 00638                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 806.59 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   | 806.59    |           |      |  |
| 00638                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 774.53 | 0.00      |           |      |  |
| 00642                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   | 774.53    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |        | 8,493.78  | 8,493.78  |      |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |        | 2,117.71  | 2,117.71  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER  |           |           |      |  |
| 00645                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 164.11 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 164.11    |           |      |  |
| 00645                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 138.87 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 138.87    |           |      |  |
| 00645                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 181.05 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   | 181.05    |           |      |  |
| 00645                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 180.53 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   | 180.53    |           |      |  |
| 00645                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 181.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   | 181.00    |           |      |  |
| 00645                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 178.22 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   | 178.22    |           |      |  |
| 00645                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 174.57 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   | 174.57    |           |      |  |
| 00645                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 181.75 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   | 181.75    |           |      |  |
| 00645                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 175.13 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   | 175.13    |           |      |  |
| 00645                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 168.28 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   | 168.28    |           |      |  |
| 00645                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 201.10 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   | 201.10    |           |      |  |
| 00645                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 193.10 | 0.00      |           |      |  |
| 00649                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   | 193.10    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |        | 2,117.71  | 2,117.71  |      |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |        | 1,001.62  | 1,001.62  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER  |           |           |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |          |           |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 00652                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           | 77.61    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           | 0.00     | 77.61     |           |      |
| 00652                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           | 65.68    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           | 0.00     | 65.68     |           |      |
| 00652                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             | 85.63    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             | 0.00     | 85.63     |           |      |
| 00652                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          | 85.39    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          | 0.00     | 85.39     |           |      |
| 00652                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              | 85.61    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              | 0.00     | 85.61     |           |      |
| 00652                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               | 84.29    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               | 0.00     | 84.29     |           |      |
| 00652                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               | 82.57    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               | 0.00     | 82.57     |           |      |
| 00652                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                | 85.96    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                | 0.00     | 85.96     |           |      |
| 00652                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               | 82.83    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               | 0.00     | 82.83     |           |      |
| 00652                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               | 79.59    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               | 0.00     | 79.59     |           |      |
| 00652                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             | 95.12    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             | 0.00     | 95.12     |           |      |
| 00652                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               | 91.34    | 0.00      |           |      |
| 00656                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               | 0.00     | 91.34     |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 1,001.62 | 1,001.62  |           |      |
| 8241 B00312000 020608040102110201 1416 |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00     | 5,839.19  | 5,839.19  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE     | HABER     |           |      |
| 00659                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           | 452.49   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           | 0.00     | 452.49    |           |      |
| 00659                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           | 382.89   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           | 0.00     | 382.89    |           |      |
| 00659                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             | 499.20   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             | 0.00     | 499.20    |           |      |
| 00659                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          | 497.78   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          | 0.00     | 497.78    |           |      |
| 00659                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              | 499.08   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              | 0.00     | 499.08    |           |      |
| 00659                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               | 491.41   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               | 0.00     | 491.41    |           |      |
| 00659                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               | 481.34   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               | 0.00     | 481.34    |           |      |
| 00659                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                | 501.15   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                | 0.00     | 501.15    |           |      |
| 00659                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               | 482.88   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               | 0.00     | 482.88    |           |      |
| 00659                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               | 464.00   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               | 0.00     | 464.00    |           |      |
| 00659                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             | 554.50   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             | 0.00     | 554.50    |           |      |
| 00659                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               | 532.47   | 0.00      |           |      |
| 00663                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               | 0.00     | 532.47    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   | 5,839.19 | 5,839.19  |           |      |
| 8241 B00312000 020608040102110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00     | 19,545.14 | 19,545.14 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE     | HABER     |           |      |
| 00137                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           | 1,296.49 | 0.00      |           |      |
| 00141                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           | 0.00     | 1,296.49  |           |      |
| 00149                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) | 2,032.98 | 0.00      |           |      |
| 00153                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) | 0.00     | 2,032.98  |           |      |
| 00295                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   | 1,982.69 | 0.00      |           |      |
| 00299                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   | 0.00     | 1,982.69  |           |      |
| 00249                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) | 1,869.28 | 0.00      |           |      |
| 00253                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) | 0.00     | 1,869.28  |           |      |
| 00255                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) | 1,630.26 | 0.00      |           |      |
| 00259                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) | 0.00     | 1,630.26  |           |      |
| 00071                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 1,331.16 | 0.00      |           |      |
| 00075                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      | 0.00     | 1,331.16  |           |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00338                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |          | 1,601.53  | 0.00      |      |  |
| 00342                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |          | 0.00      | 1,601.53  |      |  |
| 00172                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |          | 1,419.29  | 0.00      |      |  |
| 00176                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |          | 0.00      | 1,419.29  |      |  |
| 00172                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |          | 1,923.98  | 0.00      |      |  |
| 00176                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |          | 0.00      | 1,923.98  |      |  |
| 00071                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |          | 1,540.02  | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |          | 0.00      | 1,540.02  |      |  |
| 00071                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |          | 1,466.55  | 0.00      |      |  |
| 00075                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |          | 0.00      | 1,466.55  |      |  |
| 00172                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |          | 1,450.91  | 0.00      |      |  |
| 00176                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |          | 0.00      | 1,450.91  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |          | 19,545.14 | 19,545.14 |      |  |
| 8241 B00312000 020608040102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |          | 5,212.05  | 5,212.05  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00238                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 302.42   | 0.00      |           |      |  |
| 00242                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 0.00     | 302.42    |           |      |  |
| 00345                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      | 291.46   | 0.00      |           |      |  |
| 00349                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      | 0.00     | 291.46    |           |      |  |
| 00250                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 547.99   | 0.00      |           |      |  |
| 00254                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 0.00     | 547.99    |           |      |  |
| 00077                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 270.08   | 0.00      |           |      |  |
| 00081                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 0.00     | 270.08    |           |      |  |
| 00083                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 296.34   | 0.00      |           |      |  |
| 00087                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00     | 296.34    |           |      |  |
| 00071                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 670.01   | 0.00      |           |      |  |
| 00075                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00     | 670.01    |           |      |  |
| 00226                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 337.96   | 0.00      |           |      |  |
| 00230                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 0.00     | 337.96    |           |      |  |
| 00071                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 350.71   | 0.00      |           |      |  |
| 00075                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 0.00     | 350.71    |           |      |  |
| 00071                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 335.43   | 0.00      |           |      |  |
| 00075                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 0.00     | 335.43    |           |      |  |
| 00172                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 322.09   | 0.00      |           |      |  |
| 00176                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 0.00     | 322.09    |           |      |  |
| 00172                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 325.27   | 0.00      |           |      |  |
| 00176                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 0.00     | 325.27    |           |      |  |
| 00071                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 329.16   | 0.00      |           |      |  |
| 00075                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 0.00     | 329.16    |           |      |  |
| 00071                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 833.13   | 0.00      |           |      |  |
| 00075                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 0.00     | 833.13    |           |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |      |          | 5,212.05  | 5,212.05  |      |  |
| 8241 B00312000 020608040103110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |          | 67,192.02 | 67,192.02 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00155                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00159                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,694.50 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 1,694.50  |           |      |  |
| 00267                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |
| 00267                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 2,772.82 | 0.00      |           |      |  |
| 00271                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 0.00     | 2,772.82  |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |                         |         |      |           |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00267                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |      |           |           | 2,772.82  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,772.82  |      |  |
| 00267                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |      |           |           | 2,772.82  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,772.82  |      |  |
| 00267                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |      |           |           | 2,772.82  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,772.82  |      |  |
| 00267                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |      |           |           | 2,772.82  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,772.82  |      |  |
| 00267                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |      |           |           | 2,772.82  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,772.82  |      |  |
| 00267                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |      |           |           | 2,772.82  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,772.82  |      |  |
| 00267                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |      |           |           | 2,772.82  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,772.82  |      |  |
| 00267                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |      |           |           | 2,403.11  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,403.11  |      |  |
| 00267                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |      |           |           | 3,241.72  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 3,241.72  |      |  |
| 00267                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |           |           | 2,989.59  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 2,989.59  |      |  |
| 00267                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |           |           | 3,241.72  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 3,241.72  |      |  |
| 00267                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |      |           |           | 3,241.72  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 3,241.72  |      |  |
| 00267                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |      |           |           | 3,241.72  | 0.00      |      |  |
| 00271                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |      |           |           | 0.00      | 3,241.72  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                         |         |      |           |           | 67,192.02 | 67,192.02 |      |  |
| 8241 B00312000 020608040103110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      |                         |         |      |           |           |           |           |      |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                         |         | 0.00 | DEBE      | HABER     |           |           | 0.00 |  |
| 00267                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |      | 2,918.57  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00271                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |      | 0.00      | 2,918.57  |           |           |      |  |
| 00267                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |      | 2,918.57  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00271                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |      | 0.00      | 2,918.57  |           |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                         |         |      | 5,837.14  | 5,837.14  |           |           |      |  |
| 8241 B00312000 020608040103110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             |                         |         | 0.00 | DEBE      | HABER     |           |           | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                         |         |      |           |           |           |           |      |  |
| 00274                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |      | 7,296.42  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |      | 0.00      | 7,296.42  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |      | 7,296.42  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |      | 0.00      | 7,296.42  |           |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                         |         |      | 14,592.84 | 14,592.84 |           |           |      |  |
| 8241 B00312000 020608040103110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         |                         |         | 0.00 | DEBE      | HABER     |           |           | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                         |         |      |           |           |           |           |      |  |
| 00162                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      | 2,900.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00166                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      | 0.00      | 2,900.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      | 1,550.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      | 0.00      | 1,550.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      | 1,550.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      | 0.00      | 1,550.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      | 1,550.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      | 0.00      | 1,550.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      | 2,250.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      | 0.00      | 2,250.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      | 2,250.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      | 0.00      | 2,250.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      | 2,250.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      | 0.00      | 2,250.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      | 2,250.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      | 0.00      | 2,250.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |      | 2,250.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |      | 0.00      | 2,250.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |      | 2,250.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |      | 0.00      | 2,250.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |      | 2,250.00  | 0.00      |           |           |      |  |
| 00278                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |      | 0.00      | 2,250.00  |           |           |      |  |
| 00274                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |      | 2,250.00  | 0.00      |           |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |                      |         |  |           |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 00278                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 13 DEL 15 DE JULIO   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00274                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |  |           | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00274                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |  |           | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00274                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |  |           | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00274                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |  |           | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00274                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |  |           | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00274                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |  |           | 2,250.00  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,250.00  |      |  |
| 00274                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |  |           | 1,500.00  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 1,500.00  |      |  |
| 00274                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |  |           | 2,507.05  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,507.05  |      |  |
| 00274                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |  |           | 2,340.00  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,340.00  |      |  |
| 00274                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |  |           | 2,507.05  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,507.05  |      |  |
| 00274                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |  |           | 2,507.05  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,507.05  |      |  |
| 00274                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |  |           | 2,507.05  | 0.00      |      |  |
| 00278                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |  |           | 0.00      | 2,507.05  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                      |         |  |           | 52,918.20 | 52,918.20 |      |  |
| 8241 B00312000 020608040103110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        |                      |         |  | 0.00      | 11,447.23 | 11,447.23 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                      |         |  | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00666                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                      |         |  | 887.07    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                      |         |  | 0.00      | 887.07    |           |      |  |
| 00666                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                      |         |  | 750.63    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                      |         |  | 0.00      | 750.63    |           |      |  |
| 00666                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                      |         |  | 978.63    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                      |         |  | 0.00      | 978.63    |           |      |  |
| 00666                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                      |         |  | 975.86    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                      |         |  | 0.00      | 975.86    |           |      |  |
| 00666                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                      |         |  | 978.40    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                      |         |  | 0.00      | 978.40    |           |      |  |
| 00666                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                      |         |  | 963.34    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                      |         |  | 0.00      | 963.34    |           |      |  |
| 00666                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                      |         |  | 943.61    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                      |         |  | 0.00      | 943.61    |           |      |  |
| 00666                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                      |         |  | 982.48    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                      |         |  | 0.00      | 982.48    |           |      |  |
| 00666                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                      |         |  | 946.64    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                      |         |  | 0.00      | 946.64    |           |      |  |
| 00666                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                      |         |  | 909.63    | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                      |         |  | 0.00      | 909.63    |           |      |  |
| 00666                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                      |         |  | 1,087.08  | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                      |         |  | 0.00      | 1,087.08  |           |      |  |
| 00666                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                      |         |  | 1,043.86  | 0.00      |           |      |  |
| 00670                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                      |         |  | 0.00      | 1,043.86  |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                      |         |  | 11,447.23 | 11,447.23 |           |      |  |
| 8241 B00312000 020608040103110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   |                      |         |  | 0.00      | 8,493.72  | 8,493.72  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                      |         |  | DEBE      | HABER     |           |      |  |
| 00673                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                      |         |  | 658.20    | 0.00      |           |      |  |
| 00677                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                      |         |  | 0.00      | 658.20    |           |      |  |
| 00673                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                      |         |  | 556.93    | 0.00      |           |      |  |
| 00677                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                      |         |  | 0.00      | 556.93    |           |      |  |
| 00673                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                      |         |  | 726.14    | 0.00      |           |      |  |
| 00677                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                      |         |  | 0.00      | 726.14    |           |      |  |
| 00673                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                      |         |  | 724.09    | 0.00      |           |      |  |
| 00677                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                      |         |  | 0.00      | 724.09    |           |      |  |
| 00673                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                      |         |  | 725.97    | 0.00      |           |      |  |
| 00677                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                      |         |  | 0.00      | 725.97    |           |      |  |
| 00673                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                      |         |  | 714.80    | 0.00      |           |      |  |

|                                                                                |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|--------|--|
| 00677                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     | 714.80   |        |  |
| 00673                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 700.16   | 0.00     |        |  |
| 00677                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     | 700.16   |        |  |
| 00673                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 728.98   | 0.00     |        |  |
| 00677                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     | 728.98   |        |  |
| 00673                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 702.40   | 0.00     |        |  |
| 00677                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     | 702.40   |        |  |
| 00673                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 674.94   | 0.00     |        |  |
| 00677                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     | 674.94   |        |  |
| 00673                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 806.59   | 0.00     |        |  |
| 00677                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 806.59   |        |  |
| 00673                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 774.52   | 0.00     |        |  |
| 00677                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 774.52   |        |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 8,493.72 | 8,493.72 |        |  |
| 8241 B00312000 020608040103110201 1414                                         |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      | 2,117.70 | 2,117.70 | 0.00   |  |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |        |  |
| CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |        |  |
| 00680                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | DEBE | 164.10   | HABER    | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     |          | 164.10 |  |
| 00680                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 138.86   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     |          | 138.86 |  |
| 00680                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 181.05   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     |          | 181.05 |  |
| 00680                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 180.53   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     |          | 180.53 |  |
| 00680                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 181.00   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     |          | 181.00 |  |
| 00680                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 178.22   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     |          | 178.22 |  |
| 00680                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 174.57   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     |          | 174.57 |  |
| 00680                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 181.75   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     |          | 181.75 |  |
| 00680                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 175.13   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     |          | 175.13 |  |
| 00680                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 168.28   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     |          | 168.28 |  |
| 00680                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 201.10   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     |          | 201.10 |  |
| 00680                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 193.11   |          | 0.00   |  |
| 00684                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     |          | 193.11 |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 2,117.70 | 2,117.70 |        |  |
| 8241 B00312000 020608040103110201 1415                                         |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      | 1,001.61 | 1,001.61 | 0.00   |  |
| Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |        |  |
| CONCEPTO                                                                       |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |        |  |
| 00687                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | DEBE | 77.60    | HABER    | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     |          | 77.60  |  |
| 00687                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 65.67    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     |          | 65.67  |  |
| 00687                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 85.64    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     |          | 85.64  |  |
| 00687                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 85.39    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     |          | 85.39  |  |
| 00687                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 85.61    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     |          | 85.61  |  |
| 00687                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 84.29    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     |          | 84.29  |  |
| 00687                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 82.57    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     |          | 82.57  |  |
| 00687                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 85.96    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     |          | 85.96  |  |
| 00687                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 82.83    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     |          | 82.83  |  |
| 00687                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 79.59    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     |          | 79.59  |  |
| 00687                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 95.12    |          | 0.00   |  |
| 00691                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     |          | 95.12  |  |
| 00687                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 91.34    |          | 0.00   |  |

|                                               |              |             |               |            |                                                                                   |  |                 |                 |                 |             |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 00691                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |  |                 | 0.00            | 91.34           |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                   |  |                 | <b>1,001.61</b> | <b>1,001.61</b> |             |  |
| <b>8241 B00312000 020608040103110201 1416</b> |              |             |               |            |                                                                                   |  |                 | <b>5,839.19</b> | <b>5,839.19</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b>    |                 |             |  |
| 00694                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |  | 452.49          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |  | 0.00            | 452.49          |                 |             |  |
| 00694                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |  | 382.89          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |  | 0.00            | 382.89          |                 |             |  |
| 00694                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |  | 499.20          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |  | 0.00            | 499.20          |                 |             |  |
| 00694                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |  | 497.78          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |  | 0.00            | 497.78          |                 |             |  |
| 00694                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |  | 499.08          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |  | 0.00            | 499.08          |                 |             |  |
| 00694                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |  | 491.40          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |  | 0.00            | 491.40          |                 |             |  |
| 00694                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |  | 481.34          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |  | 0.00            | 481.34          |                 |             |  |
| 00694                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |  | 501.15          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |  | 0.00            | 501.15          |                 |             |  |
| 00694                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |  | 482.88          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |  | 0.00            | 482.88          |                 |             |  |
| 00694                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |  | 464.00          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |  | 0.00            | 464.00          |                 |             |  |
| 00694                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |  | 554.50          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |  | 0.00            | 554.50          |                 |             |  |
| 00694                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |  | 532.48          | 0.00            |                 |             |  |
| 00698                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |  | 0.00            | 532.48          |                 |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                   |  | <b>5,839.19</b> | <b>5,839.19</b> |                 |             |  |
| <b>8241 B00312000 020608040103110201 2611</b> |              |             |               |            |                                                                                   |  | <b>0.00</b>     | <b>9,258.23</b> | <b>9,258.23</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b>    |                 |             |  |
| 00142                                         | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |  | 614.13          | 0.00            |                 |             |  |
| 00146                                         | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |  | 0.00            | 614.13          |                 |             |  |
| 00154                                         | 06/11/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |  | 962.99          | 0.00            |                 |             |  |
| 00158                                         | 06/11/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |  | 0.00            | 962.99          |                 |             |  |
| 00300                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |  | 939.17          | 0.00            |                 |             |  |
| 00304                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |  | 0.00            | 939.17          |                 |             |  |
| 00254                                         | 04/09/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |  | 885.45          | 0.00            |                 |             |  |
| 00258                                         | 04/09/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |  | 0.00            | 885.45          |                 |             |  |
| 00260                                         | 06/08/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |  | 772.23          | 0.00            |                 |             |  |
| 00264                                         | 06/08/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |  | 0.00            | 772.23          |                 |             |  |
| 00076                                         | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |  | 630.55          | 0.00            |                 |             |  |
| 00080                                         | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |  | 0.00            | 630.55          |                 |             |  |
| 00343                                         | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |  | 758.62          | 0.00            |                 |             |  |
| 00347                                         | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |  | 0.00            | 758.62          |                 |             |  |
| 00177                                         | 04/06/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |  | 672.30          | 0.00            |                 |             |  |
| 00181                                         | 04/06/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |  | 0.00            | 672.30          |                 |             |  |
| 00177                                         | 02/05/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |  | 911.36          | 0.00            |                 |             |  |
| 00181                                         | 02/05/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |  | 0.00            | 911.36          |                 |             |  |
| 00076                                         | 04/04/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |  | 729.48          | 0.00            |                 |             |  |
| 00080                                         | 04/04/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |  | 0.00            | 729.48          |                 |             |  |
| 00076                                         | 04/03/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |  | 694.68          | 0.00            |                 |             |  |
| 00080                                         | 04/03/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |  | 0.00            | 694.68          |                 |             |  |
| 00177                                         | 05/02/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |  | 687.27          | 0.00            |                 |             |  |
| 00181                                         | 05/02/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |  | 0.00            | 687.27          |                 |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                   |  | <b>9,258.23</b> | <b>9,258.23</b> |                 |             |  |
| <b>8241 B00312000 020608040103110201 3982</b> |              |             |               |            |                                                                                   |  | <b>0.00</b>     | <b>5,212.05</b> | <b>5,212.05</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                   |  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b>    |                 |             |  |
| 00243                                         | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  | 302.42          | 0.00            |                 |             |  |
| 00247                                         | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  | 0.00            | 302.42          |                 |             |  |
| 00350                                         | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |  | 291.46          | 0.00            |                 |             |  |
| 00354                                         | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |  | 0.00            | 291.46          |                 |             |  |
| 00255                                         | 06/11/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  | 547.99          | 0.00            |                 |             |  |
| 00259                                         | 06/11/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  | 0.00            | 547.99          |                 |             |  |
| 00082                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  | 270.08          | 0.00            |                 |             |  |
| 00086                                         | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  | 0.00            | 270.08          |                 |             |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |      |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00088                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |      |           | 296.34     | 0.00       |      |  |
| 00092                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |      |           | 0.00       | 296.34     |      |  |
| 00076                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |      |           | 670.01     | 0.00       |      |  |
| 00080                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024     |      |           | 0.00       | 670.01     |      |  |
| 00231                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024     |      |           | 337.96     | 0.00       |      |  |
| 00235                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024     |      |           | 0.00       | 337.96     |      |  |
| 00076                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024      |      |           | 350.71     | 0.00       |      |  |
| 00080                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024      |      |           | 0.00       | 350.71     |      |  |
| 00076                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |      |           | 335.43     | 0.00       |      |  |
| 00080                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |      |           | 0.00       | 335.43     |      |  |
| 00177                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |           | 322.09     | 0.00       |      |  |
| 00181                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |           | 0.00       | 322.09     |      |  |
| 00177                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |           | 325.27     | 0.00       |      |  |
| 00181                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |           | 0.00       | 325.27     |      |  |
| 00076                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |           | 329.16     | 0.00       |      |  |
| 00080                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |           | 0.00       | 329.16     |      |  |
| 00076                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |           | 833.13     | 0.00       |      |  |
| 00080                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |           | 0.00       | 833.13     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |           | 5,212.05   | 5,212.05   |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      | 0.00 |           | 232,124.75 | 232,124.75 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE | HABER     |            |            |      |  |
| 00057                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 1,968.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00061                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00      | 1,968.00   |            |      |  |
| 00141                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 9,674.55  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00      | 9,674.55   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 9,674.55  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 0.00      | 9,674.55   |            |      |  |
| 00141                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      | 9,821.77  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      | 0.00      | 9,821.77   |            |      |  |
| 00141                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 9,539.70  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 0.00      | 9,539.70   |            |      |  |
| 00141                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 11,432.62 | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 0.00      | 11,432.62  |            |      |  |
| 00141                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      | 11,432.62 | 0.00       |            |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |                  |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00145                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                  |           | 0.00       | 11,432.62  |      |  |
| 00141                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                  |           | 11,432.62  | 0.00       |      |  |
| 00145                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                  |           | 0.00       | 11,432.62  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                  |           | 232,124.75 | 232,124.75 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1321 |            |      |        |       |                                                                       | Prima vacacional | 0.00      | 17,749.76  | 17,749.76  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00141                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 8,874.88  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 0.00      | 8,874.88   |            |      |  |
| 00141                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  | 8,874.88  | 0.00       |            |      |  |
| 00145                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  | 0.00      | 8,874.88   |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                  | 17,749.76 | 17,749.76  |            |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1322 |            |      |        |       |                                                                       | Aguinaldo        | 0.00      | 43,874.38  | 43,874.38  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00148                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 21,937.19 | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 0.00      | 21,937.19  |            |      |  |
| 00148                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  | 21,937.19 | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  | 0.00      | 21,937.19  |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                  | 43,874.38 | 43,874.38  |            |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1345 |            |      |        |       |                                                                       | Gratificación    | 0.00      | 116,059.55 | 116,059.55 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                  | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00029                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                  | 1,000.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00033                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                  | 0.00      | 1,000.00   |            |      |  |
| 00064                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  | 1,595.05  | 0.00       |            |      |  |
| 00068                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  | 0.00      | 1,595.05   |            |      |  |
| 00148                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  | 4,832.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  | 0.00      | 4,832.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                  | 4,832.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                  | 0.00      | 4,832.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                  | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                  | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00148                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                  | 4,789.60  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                  | 0.00      | 4,789.60   |            |      |  |
| 00148                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                  | 5,055.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00152                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                  | 0.00      | 5,055.00   |            |      |  |



|                                                                                               |            |   |       |       |                                                          |      |      |            |            |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00148                                                                                         | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00152                                                                                         | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| 00148                                                                                         | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00152                                                                                         | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| TOTAL:                                                                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      | 116,059.55 | 116,059.55 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1412 Aportaciones de servicio de salud                      |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      | 33,185.97  | 33,185.97  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                           |            |   |       |       |                                                          |      | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00351                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,625.55   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 1,625.55   |      |  |
| 00351                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,917.05   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 2,917.05   |      |  |
| 00351                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,850.49   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 2,850.49   |      |  |
| 00351                                                                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 2,866.44   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 2,866.44   |      |  |
| 00351                                                                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 2,873.92   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00       | 2,873.92   |      |  |
| 00351                                                                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 2,829.72   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00       | 2,829.72   |      |  |
| 00351                                                                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 2,771.73   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 2,771.73   |      |  |
| 00351                                                                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,885.81   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 2,885.81   |      |  |
| 00351                                                                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 2,766.74   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 2,766.74   |      |  |
| 00351                                                                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 2,780.91   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 2,780.91   |      |  |
| 00351                                                                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 3,023.87   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 3,023.87   |      |  |
| 00351                                                                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 2,993.74   | 0.00       |      |  |
| 00355                                                                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 2,993.74   |      |  |
| TOTAL:                                                                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      | 33,185.97  | 33,185.97  |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      | 24,623.99  | 24,623.99  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                           |            |   |       |       |                                                          |      | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00358                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,206.16   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 1,206.16   |      |  |
| 00358                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,164.45   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 2,164.45   |      |  |
| 00358                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,115.06   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 2,115.06   |      |  |
| 00358                                                                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 2,126.90   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 2,126.90   |      |  |
| 00358                                                                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 2,132.45   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00       | 2,132.45   |      |  |
| 00358                                                                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 2,099.65   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00       | 2,099.65   |      |  |
| 00358                                                                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 2,056.63   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 2,056.63   |      |  |
| 00358                                                                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,141.27   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 2,141.27   |      |  |
| 00358                                                                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 2,052.92   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 2,052.92   |      |  |
| 00358                                                                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 2,063.43   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 2,063.43   |      |  |
| 00358                                                                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 2,243.71   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 2,243.71   |      |  |
| 00358                                                                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 2,221.36   | 0.00       |      |  |
| 00362                                                                                         | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 2,221.36   |      |  |
| TOTAL:                                                                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      | 24,623.99  | 24,623.99  |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual  |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      | 6,139.40   | 6,139.40   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                           |            |   |       |       |                                                          |      | DEBE | HABER      |            |      |  |
| 00365                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 300.73     | 0.00       |      |  |
| 00369                                                                                         | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 300.73     |      |  |
| 00365                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 539.65     | 0.00       |      |  |
| 00369                                                                                         | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 539.65     |      |  |
| 00365                                                                                         | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 527.34     | 0.00       |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |          |           |           |        |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|------|--|
| 00369                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |          |           | 0.00      | 527.34 |      |  |
| 00365                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |           | 530.29    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |           | 0.00      | 530.29 |      |  |
| 00365                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |           | 531.67    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |           | 0.00      | 531.67 |      |  |
| 00365                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |           | 523.50    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |           | 0.00      | 523.50 |      |  |
| 00365                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |           | 512.77    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |           | 0.00      | 512.77 |      |  |
| 00365                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |           | 533.87    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |           | 0.00      | 533.87 |      |  |
| 00365                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |           | 511.85    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |           | 0.00      | 511.85 |      |  |
| 00365                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |           | 514.47    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |           | 0.00      | 514.47 |      |  |
| 00365                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |           | 559.42    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |           | 0.00      | 559.42 |      |  |
| 00365                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |           | 553.84    | 0.00   |      |  |
| 00369                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |           | 0.00      | 553.84 |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |          | 6,139.40  | 6,139.40  |        |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 2,903.79  | 2,903.79  |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER     |           |        |      |  |
| 00372                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 142.24   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00     | 142.24    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 255.24   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00     | 255.24    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 249.42   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00     | 249.42    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 250.81   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00     | 250.81    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 251.47   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00     | 251.47    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 247.60   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00     | 247.60    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 242.53   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00     | 242.53    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 252.51   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00     | 252.51    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 242.09   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 0.00     | 242.09    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 243.33   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 0.00     | 243.33    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 264.59   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 0.00     | 264.59    |           |        |      |  |
| 00372                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 261.96   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00376                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 0.00     | 261.96    |           |        |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                | 2,903.79 | 2,903.79  |           |        |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00     | 16,928.15 | 16,928.15 |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER     |           |        |      |  |
| 00379                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 829.19   | 0.00      |           |        |      |  |
| 00383                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00     | 829.19    |           |        |      |  |
| 00379                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 1,487.99 | 0.00      |           |        |      |  |
| 00383                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00     | 1,487.99  |           |        |      |  |
| 00379                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 1,454.04 | 0.00      |           |        |      |  |
| 00383                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00     | 1,454.04  |           |        |      |  |
| 00379                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 1,462.17 | 0.00      |           |        |      |  |
| 00383                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00     | 1,462.17  |           |        |      |  |
| 00379                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 1,465.99 | 0.00      |           |        |      |  |
| 00383                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00     | 1,465.99  |           |        |      |  |
| 00379                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 1,443.44 | 0.00      |           |        |      |  |
| 00383                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00     | 1,443.44  |           |        |      |  |
| 00379                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 1,413.86 | 0.00      |           |        |      |  |
| 00383                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00     | 1,413.86  |           |        |      |  |
| 00379                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 1,472.05 | 0.00      |           |        |      |  |
| 00383                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00     | 1,472.05  |           |        |      |  |
| 00379                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 1,411.31 | 0.00      |           |        |      |  |

|                                                                    |            |      |        |       |                                                                                   |  |      |           |           |      |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-----------|------|--|
| 00383                                                              | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |  |      | 0.00      | 1,411.31  |      |  |
| 00379                                                              | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |  |      | 1,418.54  | 0.00      |      |  |
| 00383                                                              | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |  |      | 0.00      | 1,418.54  |      |  |
| 00379                                                              | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |  |      | 1,542.47  | 0.00      |      |  |
| 00383                                                              | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |  |      | 0.00      | 1,542.47  |      |  |
| 00379                                                              | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |  |      | 1,527.10  | 0.00      |      |  |
| 00383                                                              | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |  |      | 0.00      | 1,527.10  |      |  |
| TOTAL:                                                             |            |      |        |       |                                                                                   |  |      | 16,928.15 | 16,928.15 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 2611                             |            |      |        |       |                                                                                   |  |      | 18,516.44 | 18,516.44 | 0.00 |  |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                               |            |      |        |       |                                                                                   |  |      |           |           |      |  |
| REN.                                                               | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  | 0.00 | DEBE      | HABER     |      |  |
| 00147                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |  |      | 1,228.25  | 0.00      |      |  |
| 00151                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |  |      | 0.00      | 1,228.25  |      |  |
| 00159                                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |  |      | 1,925.98  | 0.00      |      |  |
| 00163                                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |  |      | 0.00      | 1,925.98  |      |  |
| 00305                                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |  |      | 1,878.34  | 0.00      |      |  |
| 00309                                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |  |      | 0.00      | 1,878.34  |      |  |
| 00259                                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |  |      | 1,770.90  | 0.00      |      |  |
| 00263                                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |  |      | 0.00      | 1,770.90  |      |  |
| 00265                                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |  |      | 1,544.46  | 0.00      |      |  |
| 00269                                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |  |      | 0.00      | 1,544.46  |      |  |
| 00081                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |  |      | 1,261.10  | 0.00      |      |  |
| 00085                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |  |      | 0.00      | 1,261.10  |      |  |
| 00348                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |  |      | 1,517.24  | 0.00      |      |  |
| 00352                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |  |      | 0.00      | 1,517.24  |      |  |
| 00182                                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |  |      | 1,344.59  | 0.00      |      |  |
| 00186                                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |  |      | 0.00      | 1,344.59  |      |  |
| 00182                                                              | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |  |      | 1,822.72  | 0.00      |      |  |
| 00186                                                              | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |  |      | 0.00      | 1,822.72  |      |  |
| 00081                                                              | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |  |      | 1,458.96  | 0.00      |      |  |
| 00085                                                              | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |  |      | 0.00      | 1,458.96  |      |  |
| 00081                                                              | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |  |      | 1,389.36  | 0.00      |      |  |
| 00085                                                              | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |  |      | 0.00      | 1,389.36  |      |  |
| 00182                                                              | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |  |      | 1,374.54  | 0.00      |      |  |
| 00186                                                              | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |  |      | 0.00      | 1,374.54  |      |  |
| TOTAL:                                                             |            |      |        |       |                                                                                   |  |      | 18,516.44 | 18,516.44 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020102110201 3982                             |            |      |        |       |                                                                                   |  |      | 15,876.25 | 15,876.25 | 0.00 |  |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            |      |        |       |                                                                                   |  |      |           |           |      |  |
| REN.                                                               | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  | 0.00 | DEBE      | HABER     |      |  |
| 00248                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  |      | 921.19    | 0.00      |      |  |
| 00252                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |  |      | 0.00      | 921.19    |      |  |
| 00355                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |  |      | 887.80    | 0.00      |      |  |
| 00359                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |  |      | 0.00      | 887.80    |      |  |
| 00260                                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |      | 1,669.20  | 0.00      |      |  |
| 00264                                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |      | 0.00      | 1,669.20  |      |  |
| 00087                                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |      | 822.68    | 0.00      |      |  |
| 00091                                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |      | 0.00      | 822.68    |      |  |
| 00093                                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 902.69    | 0.00      |      |  |
| 00097                                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 0.00      | 902.69    |      |  |
| 00081                                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 2,040.90  | 0.00      |      |  |
| 00085                                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 0.00      | 2,040.90  |      |  |
| 00236                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |      | 1,029.44  | 0.00      |      |  |
| 00240                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |      | 0.00      | 1,029.44  |      |  |
| 00081                                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |      | 1,068.29  | 0.00      |      |  |
| 00085                                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |      | 0.00      | 1,068.29  |      |  |
| 00081                                                              | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |      | 1,021.74  | 0.00      |      |  |
| 00085                                                              | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |      | 0.00      | 1,021.74  |      |  |
| 00182                                                              | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |      | 981.11    | 0.00      |      |  |
| 00186                                                              | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |      | 0.00      | 981.11    |      |  |
| 00182                                                              | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |      | 990.79    | 0.00      |      |  |
| 00186                                                              | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |      | 0.00      | 990.79    |      |  |
| 00081                                                              | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |      | 1,002.64  | 0.00      |      |  |
| 00085                                                              | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |      | 0.00      | 1,002.64  |      |  |
| 00081                                                              | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |      | 2,537.78  | 0.00      |      |  |
| 00085                                                              | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |      | 0.00      | 2,537.78  |      |  |
| TOTAL:                                                             |            |      |        |       |                                                                                   |  |      | 15,876.25 | 15,876.25 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1131                             |            |      |        |       |                                                                                   |  |      | 47,232.00 | 47,232.00 | 0.00 |  |
| Sueldo base                                                        |            |      |        |       |                                                                                   |  |      |           |           |      |  |
| REN.                                                               | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |  | 0.00 | DEBE      | HABER     |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00015                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00019                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00099                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 47,232.00 | 47,232.00 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |      | 4,312.94  | 4,312.94  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00099                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 2,156.47  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 2,156.47  |      |  |
| 00099                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 2,156.47  | 0.00      |      |  |
| 00103                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 2,156.47  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,312.94  | 4,312.94  |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 |      | 10,782.34 | 10,782.34 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00106                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 5,391.17  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 5,391.17  |      |  |
| 00106                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 5,391.17  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 5,391.17  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 10,782.34 | 10,782.34 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         | 0.00 |      | 39,281.20 | 39,281.20 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00008                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |      | 1,000.00  | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |        |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00012                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                 |        |        | 0.00      | 1,000.00  |      |  |
| 00022                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00026                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00106                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00110                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |        |        | 39,281.20 | 39,281.20 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00   |        | 8,158.76  | 8,158.76  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE   | HABER  |           |           |      |  |
| 00246                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 632.41 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00250                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00   | 632.41 |           |           |      |  |
| 00246                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 706.86 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00250                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00   | 706.86 |           |           |      |  |
| 00246                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 694.21 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00250                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00   | 694.21 |           |           |      |  |
| 00246                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 692.24 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00250                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00   | 692.24 |           |           |      |  |
| 00246                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 694.05 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00250                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00   | 694.05 |           |           |      |  |
| 00246                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 683.38 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00250                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00   | 683.38 |           |           |      |  |
| 00246                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 669.37 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00250                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00   | 669.37 |           |           |      |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |      |          |          |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|--|
| 00246                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |          | 696.92   | 0.00     |      |  |
| 00250                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |          | 0.00     | 696.92   |      |  |
| 00246                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |          | 671.52   | 0.00     |      |  |
| 00250                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |          | 0.00     | 671.52   |      |  |
| 00246                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |          | 671.59   | 0.00     |      |  |
| 00250                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |          | 0.00     | 671.59   |      |  |
| 00246                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |          | 699.24   | 0.00     |      |  |
| 00250                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |          | 0.00     | 699.24   |      |  |
| 00246                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |          | 646.97   | 0.00     |      |  |
| 00250                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |          | 0.00     | 646.97   |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |          | 8,158.76 | 8,158.76 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |          | 6,053.78 | 6,053.78 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 469.25   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 469.25   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 524.49   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 524.49   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 515.10   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00     | 515.10   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 513.65   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00     | 513.65   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 514.98   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00     | 514.98   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 507.06   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00     | 507.06   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 496.67   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00     | 496.67   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 517.12   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00     | 517.12   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 498.26   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00     | 498.26   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 498.32   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00     | 498.32   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 518.83   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00     | 518.83   |          |      |  |
| 00253                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 480.05   | 0.00     |          |      |  |
| 00257                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00     | 480.05   |          |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      | 6,053.78 | 6,053.78 |          |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |          | 1,509.37 | 1,509.37 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 117.00   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 117.00   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 130.77   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 130.77   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 128.43   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00     | 128.43   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 128.07   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00     | 128.07   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 128.40   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00     | 128.40   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 126.42   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00     | 126.42   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 123.83   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00     | 123.83   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 128.93   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00     | 128.93   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 124.23   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00     | 124.23   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 124.24   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00     | 124.24   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 129.36   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00     | 129.36   |          |      |  |
| 00260                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 119.69   | 0.00     |          |      |  |
| 00264                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00     | 119.69   |          |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      | 1,509.37 | 1,509.37 |          |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |          | 713.90   | 713.90   | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER     |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 00267                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      | 55.34     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      | 0.00      | 55.34     |      |
| 00267                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      | 61.85     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      | 0.00      | 61.85     |      |
| 00267                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      | 60.74     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      | 0.00      | 60.74     |      |
| 00267                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      | 60.57     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      | 0.00      | 60.57     |      |
| 00267                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      | 60.73     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      | 0.00      | 60.73     |      |
| 00267                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      | 59.80     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      | 0.00      | 59.80     |      |
| 00267                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      | 58.57     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      | 0.00      | 58.57     |      |
| 00267                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      | 60.98     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      | 0.00      | 60.98     |      |
| 00267                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      | 58.76     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      | 0.00      | 58.76     |      |
| 00267                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      | 58.76     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      | 0.00      | 58.76     |      |
| 00267                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      | 61.18     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      | 0.00      | 61.18     |      |
| 00267                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      | 56.62     | 0.00      |      |
| 00271                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      | 0.00      | 56.62     |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      | 713.90    | 713.90    |      |
| 8241 B00314000 020608020301110201 1416 |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 | 4,161.77  | 4,161.77  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER     |           |      |
| 00274                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      | 322.59    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      | 0.00      | 322.59    |      |
| 00274                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      | 360.57    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      | 0.00      | 360.57    |      |
| 00274                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      | 354.12    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      | 0.00      | 354.12    |      |
| 00274                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      | 353.11    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      | 0.00      | 353.11    |      |
| 00274                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      | 354.03    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      | 0.00      | 354.03    |      |
| 00274                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      | 348.59    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      | 0.00      | 348.59    |      |
| 00274                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      | 341.45    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      | 0.00      | 341.45    |      |
| 00274                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      | 355.50    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      | 0.00      | 355.50    |      |
| 00274                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      | 342.54    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      | 0.00      | 342.54    |      |
| 00274                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      | 342.58    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      | 0.00      | 342.58    |      |
| 00274                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      | 356.68    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      | 0.00      | 356.68    |      |
| 00274                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      | 330.01    | 0.00      |      |
| 00278                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      | 0.00      | 330.01    |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      | 4,161.77  | 4,161.77  |      |
| 8241 B00314000 020608020301110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                   | 0.00 | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE | HABER     |           |      |
| 00152                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      | 682.36    | 0.00      |      |
| 00156                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      | 0.00      | 682.36    |      |
| 00164                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      | 1,069.99  | 0.00      |      |
| 00168                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      | 0.00      | 1,069.99  |      |
| 00310                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      | 1,043.52  | 0.00      |      |
| 00314                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      | 0.00      | 1,043.52  |      |
| 00264                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      | 983.83    | 0.00      |      |
| 00268                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      | 0.00      | 983.83    |      |
| 00270                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      | 858.03    | 0.00      |      |
| 00274                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      | 0.00      | 858.03    |      |
| 00086                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      | 700.61    | 0.00      |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |      |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00090                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |          | 0.00      | 700.61    |      |  |
| 00353                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |          | 842.91    | 0.00      |      |  |
| 00357                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |          | 0.00      | 842.91    |      |  |
| 00187                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |          | 747.00    | 0.00      |      |  |
| 00191                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |          | 0.00      | 747.00    |      |  |
| 00187                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |          | 1,012.62  | 0.00      |      |  |
| 00191                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |          | 0.00      | 1,012.62  |      |  |
| 00086                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |          | 810.53    | 0.00      |      |  |
| 00090                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |          | 0.00      | 810.53    |      |  |
| 00086                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |          | 771.87    | 0.00      |      |  |
| 00090                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |          | 0.00      | 771.87    |      |  |
| 00187                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |          | 763.63    | 0.00      |      |  |
| 00191                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |          | 0.00      | 763.63    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 10,286.90 | 10,286.90 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020301110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 |          | 3,253.16  | 3,253.16  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00253                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 188.76   | 0.00      |           |      |  |
| 00257                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 0.00     | 188.76    |           |      |  |
| 00360                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      | 181.92   | 0.00      |           |      |  |
| 00364                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      | 0.00     | 181.92    |           |      |  |
| 00265                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 342.03   | 0.00      |           |      |  |
| 00269                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      | 0.00     | 342.03    |           |      |  |
| 00092                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 168.57   | 0.00      |           |      |  |
| 00096                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 0.00     | 168.57    |           |      |  |
| 00098                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 184.97   | 0.00      |           |      |  |
| 00102                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00     | 184.97    |           |      |  |
| 00086                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 418.19   | 0.00      |           |      |  |
| 00090                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      | 0.00     | 418.19    |           |      |  |
| 00241                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 210.94   | 0.00      |           |      |  |
| 00245                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      | 0.00     | 210.94    |           |      |  |
| 00086                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 218.90   | 0.00      |           |      |  |
| 00090                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      | 0.00     | 218.90    |           |      |  |
| 00086                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 209.36   | 0.00      |           |      |  |
| 00090                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      | 0.00     | 209.36    |           |      |  |
| 00187                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 201.04   | 0.00      |           |      |  |
| 00191                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      | 0.00     | 201.04    |           |      |  |
| 00187                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 203.02   | 0.00      |           |      |  |
| 00191                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      | 0.00     | 203.02    |           |      |  |
| 00086                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 205.45   | 0.00      |           |      |  |
| 00090                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      | 0.00     | 205.45    |           |      |  |
| 00086                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 520.01   | 0.00      |           |      |  |
| 00090                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      | 0.00     | 520.01    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                   |      |          | 3,253.16  | 3,253.16  |      |  |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 |          | 47,232.00 | 47,232.00 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00029                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00033                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00117                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,968.00  |           |      |  |
| 00113                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      | 1,968.00 | 0.00      |           |      |  |



|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |           |           |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 00117                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| 00113                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,968.00  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      | 0.00      | 1,968.00  |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 47,232.00 | 47,232.00 |           |      |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       | Prima vacacional                | 0.00 | DEBE | 4,312.92  | HABER     | 4,312.92  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                        |      |      |           |           |           |      |
| 00113                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 2,156.46  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 0.00      | 2,156.46  |           |      |
| 00113                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 2,156.46  | 0.00      |           |      |
| 00117                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 0.00      | 2,156.46  |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 4,312.92  | 4,312.92  |           |      |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       | Aguinaldo                       | 0.00 | DEBE | 10,782.32 | HABER     | 10,782.32 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                        |      |      |           |           |           |      |
| 00120                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 5,391.16  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 0.00      | 5,391.16  |           |      |
| 00120                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 5,391.16  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 0.00      | 5,391.16  |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 10,782.32 | 10,782.32 |           |      |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       | Gratificación                   | 0.00 | DEBE | 39,281.20 | HABER     | 39,281.20 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                        |      |      |           |           |           |      |
| 00015                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                 |      |      | 1,000.00  | 0.00      |           |      |
| 00019                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                 |      |      | 0.00      | 1,000.00  |           |      |
| 00036                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00040                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |
| 00120                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 1,595.05  | 0.00      |           |      |
| 00124                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 0.00      | 1,595.05  |           |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |        |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00120                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00120                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |        |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00124                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |        |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |        |        | 39,281.20 | 39,281.20 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00   |        | 8,158.76  | 8,158.76  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE   | HABER  |           |           |      |  |
| 00281                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 632.41 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00   | 632.41 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 706.86 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00   | 706.86 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 694.21 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00   | 694.21 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 692.24 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00   | 692.24 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 694.05 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00   | 694.05 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 683.38 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00   | 683.38 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 669.37 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      | 0.00   | 669.37 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 696.92 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       | 0.00   | 696.92 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 671.52 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      | 0.00   | 671.52 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 671.59 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      | 0.00   | 671.59 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 699.24 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    | 0.00   | 699.24 |           |           |      |  |
| 00281                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 646.97 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00285                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      | 0.00   | 646.97 |           |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |        |        | 8,158.76  | 8,158.76  |      |  |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00   |        | 6,053.78  | 6,053.78  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE   | HABER  |           |           |      |  |
| 00288                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 469.25 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00292                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00   | 469.25 |           |           |      |  |
| 00288                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 524.49 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00292                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00   | 524.49 |           |           |      |  |
| 00288                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 515.10 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00292                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00   | 515.10 |           |           |      |  |
| 00288                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 513.65 | 0.00   |           |           |      |  |
| 00292                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00   | 513.65 |           |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |          |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|--|
| 00288                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |          | 514.98   | 0.00     |      |  |
| 00292                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |          | 0.00     | 514.98   |      |  |
| 00288                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |          | 507.06   | 0.00     |      |  |
| 00292                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |          | 0.00     | 507.06   |      |  |
| 00288                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |          | 496.67   | 0.00     |      |  |
| 00292                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |          | 0.00     | 496.67   |      |  |
| 00288                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |          | 517.12   | 0.00     |      |  |
| 00292                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |          | 0.00     | 517.12   |      |  |
| 00288                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |          | 498.26   | 0.00     |      |  |
| 00292                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |          | 0.00     | 498.26   |      |  |
| 00288                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |          | 498.32   | 0.00     |      |  |
| 00292                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |          | 0.00     | 498.32   |      |  |
| 00288                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |          | 518.83   | 0.00     |      |  |
| 00292                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |          | 0.00     | 518.83   |      |  |
| 00288                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |          | 480.05   | 0.00     |      |  |
| 00292                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |          | 0.00     | 480.05   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |          | 6,053.78 | 6,053.78 |      |  |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |          | 1,509.37 | 1,509.37 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00295                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 117.00   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 117.00   |          |      |  |
| 00295                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 130.77   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 130.77   |          |      |  |
| 00295                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 128.43   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     | 128.43   |          |      |  |
| 00295                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 128.07   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     | 128.07   |          |      |  |
| 00295                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 128.40   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     | 128.40   |          |      |  |
| 00295                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 126.42   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00     | 126.42   |          |      |  |
| 00295                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 123.83   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00     | 123.83   |          |      |  |
| 00295                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 128.93   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00     | 128.93   |          |      |  |
| 00295                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 124.23   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00     | 124.23   |          |      |  |
| 00295                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 124.24   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00     | 124.24   |          |      |  |
| 00295                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 129.36   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00     | 129.36   |          |      |  |
| 00295                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 119.69   | 0.00     |          |      |  |
| 00299                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00     | 119.69   |          |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      | 1,509.37 | 1,509.37 |          |      |  |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |          | 713.90   | 713.90   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00302                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 55.34    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 55.34    |          |      |  |
| 00302                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 61.85    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 61.85    |          |      |  |
| 00302                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 60.74    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     | 60.74    |          |      |  |
| 00302                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 60.57    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     | 60.57    |          |      |  |
| 00302                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 60.73    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     | 60.73    |          |      |  |
| 00302                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 59.80    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00     | 59.80    |          |      |  |
| 00302                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 58.57    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00     | 58.57    |          |      |  |
| 00302                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 60.98    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00     | 60.98    |          |      |  |
| 00302                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 58.76    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00     | 58.76    |          |      |  |
| 00302                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 58.76    | 0.00     |          |      |  |
| 00306                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00     | 58.76    |          |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 00302                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 61.18     | 0.00      |           |      |
| 00306                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      | 61.18     |           |      |
| 00302                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 56.62     | 0.00      |           |      |
| 00306                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      | 56.62     |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | 713.90    | 713.90    |           |      |
| 8241 B00314000 020608020302110201 1416 |            |   |       |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 | DEBE | 4,161.77  | HABER     | 4,161.77  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00309                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 322.59    | 0.00      |           |      |
| 00313                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 322.59    |           |      |
| 00309                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 360.57    | 0.00      |           |      |
| 00313                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      | 360.57    |           |      |
| 00309                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 354.12    | 0.00      |           |      |
| 00313                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00      | 354.12    |           |      |
| 00309                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 353.11    | 0.00      |           |      |
| 00313                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00      | 353.11    |           |      |
| 00309                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 354.03    | 0.00      |           |      |
| 00313                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00      | 354.03    |           |      |
| 00309                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 348.59    | 0.00      |           |      |
| 00313                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00      | 348.59    |           |      |
| 00309 29/06/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 341.45    | 0.00      |           |      |
| 00313 29/06/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00      | 341.45    |           |      |
| 00309 31/05/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 355.50    | 0.00      |           |      |
| 00313 31/05/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00      | 355.50    |           |      |
| 00309 30/04/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 342.54    | 0.00      |           |      |
| 00313 30/04/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00      | 342.54    |           |      |
| 00309 29/03/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 342.58    | 0.00      |           |      |
| 00313 29/03/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00      | 342.58    |           |      |
| 00309 29/02/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 356.68    | 0.00      |           |      |
| 00313 29/02/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      | 356.68    |           |      |
| 00309 31/01/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 330.01    | 0.00      |           |      |
| 00313 31/01/2024 D 00001 00001         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      | 330.01    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | 4,161.77  | 4,161.77  |           |      |
| 8241 B00314000 020608020302110201 2611 |            |   |       |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 | DEBE | 10,286.90 | HABER     | 10,286.90 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00157                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 682.36    | 0.00      |           |      |
| 00161                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 0.00      | 682.36    |           |      |
| 00169                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 1,069.99  | 0.00      |           |      |
| 00173                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 0.00      | 1,069.99  |           |      |
| 00315                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 1,043.52  | 0.00      |           |      |
| 00319                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 0.00      | 1,043.52  |           |      |
| 00269                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 983.83    | 0.00      |           |      |
| 00273                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 0.00      | 983.83    |           |      |
| 00275                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 858.03    | 0.00      |           |      |
| 00279                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 0.00      | 858.03    |           |      |
| 00091                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 700.61    | 0.00      |           |      |
| 00095                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 0.00      | 700.61    |           |      |
| 00358                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 842.91    | 0.00      |           |      |
| 00362                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 0.00      | 842.91    |           |      |
| 00192                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 747.00    | 0.00      |           |      |
| 00196                                  | 04/06/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 0.00      | 747.00    |           |      |
| 00192                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 1,012.62  | 0.00      |           |      |
| 00196                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 0.00      | 1,012.62  |           |      |
| 00091                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 810.53    | 0.00      |           |      |
| 00095                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 0.00      | 810.53    |           |      |
| 00091                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 771.87    | 0.00      |           |      |
| 00095                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 0.00      | 771.87    |           |      |
| 00192                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 763.63    | 0.00      |           |      |
| 00196                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 0.00      | 763.63    |           |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                   |      |      | 10,286.90 | 10,286.90 |           |      |
| 8241 B00314000 020608020302110201 3982 |            |   |       |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                | 0.00 | DEBE | 3,253.16  | HABER     | 3,253.16  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00258                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 188.76    | 0.00      |           |      |
| 00262                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 188.76    |           |      |
| 00365                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |      | 181.92    | 0.00      |           |      |
| 00369                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024 |      |      | 0.00      | 181.92    |           |      |
| 00270                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 342.03    | 0.00      |           |      |

|        |            |                    |        |       |                                                                                   |      |      |            |          |            |      |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|------------|------|
| 00274  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 0.00       | 342.03   |            |      |
| 00097  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 168.57     | 0.00     |            |      |
| 00101  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 0.00       | 168.57   |            |      |
| 00103  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 184.97     | 0.00     |            |      |
| 00107  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 0.00       | 184.97   |            |      |
| 00091  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 418.19     | 0.00     |            |      |
| 00095  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 0.00       | 418.19   |            |      |
| 00246  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 210.94     | 0.00     |            |      |
| 00250  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 0.00       | 210.94   |            |      |
| 00091  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 218.90     | 0.00     |            |      |
| 00095  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 0.00       | 218.90   |            |      |
| 00091  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 209.36     | 0.00     |            |      |
| 00095  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 0.00       | 209.36   |            |      |
| 00192  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 201.04     | 0.00     |            |      |
| 00196  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 0.00       | 201.04   |            |      |
| 00192  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 203.02     | 0.00     |            |      |
| 00196  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 0.00       | 203.02   |            |      |
| 00091  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 205.45     | 0.00     |            |      |
| 00095  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 0.00       | 205.45   |            |      |
| 00091  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 520.01     | 0.00     |            |      |
| 00095  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 0.00       | 520.01   |            |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |      |      | 3,253.16   | 3,253.16 |            |      |
| 8241   | C00306000  | 010502020401110101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                    | 0.00 | DEBE | 21,784.80  | HABER    | 21,784.80  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      |            |          |            |      |
| 00001  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2082                                  |      |      | 16,443.00  |          | 0.00       |      |
| 00005  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2082                                  |      |      | 0.00       |          | 16,443.00  |      |
| 00143  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2103                                  |      |      | 5,341.80   |          | 0.00       |      |
| 00147  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2103                                  |      |      | 0.00       |          | 5,341.80   |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                   |      |      | 21,784.80  |          | 21,784.80  |      |
| 8241   | C00306000  | 010502020401110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                       | 0.00 | DEBE | 979,511.95 | HABER    | 979,511.95 | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      |            |          |            |      |
| 00071  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00075  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00169  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00287  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO    |      |      | -2,502.97  |          | 0.00       |      |
| 00291  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO    |      |      | 0.00       |          | -2,502.97  |      |
| 00169  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |
| 00173  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 0.00       |          | 41,334.45  |      |
| 00287  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO    |      |      | -2,502.97  |          | 0.00       |      |
| 00291  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO    |      |      | 0.00       |          | -2,502.97  |      |
| 00169  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    |      |      | 41,334.45  |          | 0.00       |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00173                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                 |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| 00287                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |           | -2,502.97  | 0.00       |      |  |
| 00291                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |           | 0.00       | -2,502.97  |      |  |
| 00169                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |      |           | 41,334.45  | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| 00287                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |           | -2,502.97  | 0.00       |      |  |
| 00291                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |           | 0.00       | -2,502.97  |      |  |
| 00169                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |      |           | 41,334.45  | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| 00287                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |           | -2,502.97  | 0.00       |      |  |
| 00291                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      |           | 0.00       | -2,502.97  |      |  |
| 00169                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |      |           | 41,334.45  | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| 00169                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |      |           | 41,334.45  | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| 00169                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |      |           | 41,334.45  | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| 00169                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |      |           | 41,334.45  | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| 00169                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |      |           | 41,334.45  | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| 00169                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      |           | 41,334.45  | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      |           | 0.00       | 41,334.45  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |           | 979,511.95 | 979,511.95 |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                               | 0.00 |           | 75,602.19  | 75,602.19  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE      |            | HABER      |      |  |
| 00169                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |      | 38,588.96 |            | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |      | 0.00      |            | 38,588.96  |      |  |
| 00169                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |      | 37,013.23 |            | 0.00       |      |  |
| 00173                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |      | 0.00      |            | 37,013.23  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |           | 75,602.19  | 75,602.19  |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                      | 0.00 |           | 188,505.51 | 188,505.51 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE      |            | HABER      |      |  |
| 00176                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |      | 95,972.42 |            | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |      | 0.00      |            | 95,972.42  |      |  |
| 00176                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |      | 92,533.09 |            | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |      | 0.00      |            | 92,533.09  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |           | 188,505.51 | 188,505.51 |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                                  | 0.00 |           | 746,069.04 | 746,069.04 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE      |            | HABER      |      |  |
| 00036                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                       |      | 42,422.64 |            | 0.00       |      |  |
| 00040                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                       |      | 0.00      |            | 42,422.64  |      |  |
| 00078                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00082 27/12/2024 E 00023 00023         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      |           | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176 18/12/2024 E 00013 00013         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 18/12/2024 E 00013 00013         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 29/11/2024 E 00022 00022         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 29/11/2024 E 00022 00022         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 15/11/2024 E 00011 00011         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 15/11/2024 E 00011 00011         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 30/10/2024 E 00019 00019         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                              |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 30/10/2024 E 00019 00019         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                              |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 15/10/2024 E 00008 00008         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                              |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 15/10/2024 E 00008 00008         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                              |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 30/09/2024 E 00020 00020         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 30/09/2024 E 00020 00020         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 14/09/2024 E 00011 00011         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 14/09/2024 E 00011 00011         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 29/08/2024 E 00022 00022         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                               |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 29/08/2024 E 00022 00022         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                               |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 15/08/2024 E 00014 00014         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                               |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 15/08/2024 E 00014 00014         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                               |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 31/07/2024 E 00017 00017         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 31/07/2024 E 00017 00017         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |
| 00176 15/07/2024 E 00013 00013         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |      | 28,168.60 |            | 0.00       |      |  |
| 00180 15/07/2024 E 00013 00013         |            |      |        |       | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |      | 0.00      |            | 28,168.60  |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00176                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 41,968.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 41,968.60  |      |  |
| 00176                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 41,968.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00       | 41,968.60  |      |  |
| 00176                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
| 00176                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 28,168.60  | 0.00       |      |  |
| 00180                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 28,168.60  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 746,069.04 | 746,069.04 |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |      | 161,746.23 | 161,746.23 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00421                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 12,336.21  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 12,336.21  |      |  |
| 00421                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 13,788.47  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 13,788.47  |      |  |
| 00421                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 13,541.65  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 13,541.65  |      |  |
| 00421                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 13,503.35  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 13,503.35  |      |  |
| 00421                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 13,538.56  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00       | 13,538.56  |      |  |
| 00421                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 13,330.34  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00       | 13,330.34  |      |  |
| 00421                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 14,353.45  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 14,353.45  |      |  |
| 00421                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 13,594.58  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 13,594.58  |      |  |
| 00421                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 14,399.41  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 14,399.41  |      |  |
| 00421                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 13,100.38  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 13,100.38  |      |  |
| 00421                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 13,639.77  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 13,639.77  |      |  |
| 00421                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 12,620.06  | 0.00       |      |  |
| 00425                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 12,620.06  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 161,746.23 | 161,746.23 |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |      | 120,015.71 | 120,015.71 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00428                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 9,153.47   | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 9,153.47   |      |  |
| 00428                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 10,231.05  | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 10,231.05  |      |  |
| 00428                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 10,047.90  | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 10,047.90  |      |  |
| 00428                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 10,019.48  | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 10,019.48  |      |  |
| 00428                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 10,045.61  | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00       | 10,045.61  |      |  |
| 00428                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 9,891.12   | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00       | 9,891.12   |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00428                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 10,650.26  | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00       | 10,650.26  |      |  |
| 00428                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 10,087.18  | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00       | 10,087.18  |      |  |
| 00428                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 10,684.37  | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00       | 10,684.37  |      |  |
| 00428                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 9,720.48   | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00       | 9,720.48   |      |  |
| 00428                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 10,120.71  | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00       | 10,120.71  |      |  |
| 00428                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 9,364.08   | 0.00       |      |  |
| 00432                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00       | 9,364.08   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |      | 120,015.71 | 120,015.71 |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |      | 29,923.06  | 29,923.06  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00435                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 2,282.20   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       | 2,282.20   |      |  |
| 00435                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 2,550.87   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       | 2,550.87   |      |  |
| 00435                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 2,505.20   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00       | 2,505.20   |      |  |
| 00435                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 2,498.12   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00       | 2,498.12   |      |  |
| 00435                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 2,504.63   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00       | 2,504.63   |      |  |
| 00435                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 2,466.11   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00       | 2,466.11   |      |  |
| 00435                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 2,655.39   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00       | 2,655.39   |      |  |
| 00435                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 2,515.00   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00       | 2,515.00   |      |  |
| 00435                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 2,663.89   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00       | 2,663.89   |      |  |
| 00435                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 2,423.57   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00       | 2,423.57   |      |  |
| 00435                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 2,523.36   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00       | 2,523.36   |      |  |
| 00435                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 2,334.72   | 0.00       |      |  |
| 00439                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00       | 2,334.72   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |      | 29,923.06  | 29,923.06  |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |      | 14,152.79  | 14,152.79  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00442                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 1,079.42   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       | 1,079.42   |      |  |
| 00442                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 1,206.49   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       | 1,206.49   |      |  |
| 00442                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 1,184.89   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00       | 1,184.89   |      |  |
| 00442                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 1,181.54   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00       | 1,181.54   |      |  |
| 00442                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 1,184.62   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00       | 1,184.62   |      |  |
| 00442                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 1,166.41   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00       | 1,166.41   |      |  |
| 00442                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 1,255.93   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00       | 1,255.93   |      |  |
| 00442                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 1,189.53   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00       | 1,189.53   |      |  |
| 00442                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 1,259.95   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00       | 1,259.95   |      |  |
| 00442                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 1,146.28   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00       | 1,146.28   |      |  |
| 00442                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 1,193.48   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00       | 1,193.48   |      |  |
| 00442                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 1,104.25   | 0.00       |      |  |
| 00446                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00       | 1,104.25   |      |  |



|       |            |                    |        |       |                                                                                   |      |      |           |           |           |      |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 14,152.79 | 14,152.79 |           |      |
| 8241  | C00306000  | 010502020401110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00 | DEBE | 82,506.74 | HABER     | 82,506.74 | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00449 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 6,292.70  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      |           | 6,292.70  |      |
| 00449 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 7,033.50  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                           |      |      | 0.00      |           | 7,033.50  |      |
| 00449 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 6,907.59  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                             |      |      | 0.00      |           | 6,907.59  |      |
| 00449 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 6,888.06  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                          |      |      | 0.00      |           | 6,888.06  |      |
| 00449 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 6,906.02  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                              |      |      | 0.00      |           | 6,906.02  |      |
| 00449 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 6,799.81  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                               |      |      | 0.00      |           | 6,799.81  |      |
| 00449 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 7,321.69  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                               |      |      | 0.00      |           | 7,321.69  |      |
| 00449 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 6,934.59  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                |      |      | 0.00      |           | 6,934.59  |      |
| 00449 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 7,345.14  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                               |      |      | 0.00      |           | 7,345.14  |      |
| 00449 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 6,682.50  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                               |      |      | 0.00      |           | 6,682.50  |      |
| 00449 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 6,957.65  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                             |      |      | 0.00      |           | 6,957.65  |      |
| 00449 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 6,437.49  |           | 0.00      |      |
| 00453 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                               |      |      | 0.00      |           | 6,437.49  |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 82,506.74 |           | 82,506.74 |      |
| 8241  | C00306000  | 010502020401110201 | 2141   |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos        | 0.00 | DEBE | 78,868.40 | HABER     | 78,868.40 | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00213 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO TECNO COMUNICACIONES XPRICE FACT 166                           |      |      | 62,118.00 |           | 0.00      |      |
| 00217 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO TECNO COMUNICACIONES XPRICE FACT 166                           |      |      | 0.00      |           | 62,118.00 |      |
| 00137 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT 2683                                      |      |      | 8,282.40  |           | 0.00      |      |
| 00141 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT 2683                                      |      |      | 0.00      |           | 8,282.40  |      |
| 00268 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2478                     |      |      | 8,468.00  |           | 0.00      |      |
| 00272 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2478                     |      |      | 0.00      |           | 8,468.00  |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 78,868.40 |           | 78,868.40 |      |
| 8241  | C00306000  | 010502020401110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | 0.00 | DEBE | 51,434.71 | HABER     | 51,434.71 | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |           |           |      |
| 00162 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 3,411.80  |           | 0.00      |      |
| 00166 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)           |      |      | 0.00      |           | 3,411.80  |      |
| 00174 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 5,349.89  |           | 0.00      |      |
| 00178 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356) |      |      | 0.00      |           | 5,349.89  |      |
| 00320 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 5,217.67  |           | 0.00      |      |
| 00324 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)   |      |      | 0.00      |           | 5,217.67  |      |
| 00274 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 4,919.16  |           | 0.00      |      |
| 00278 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280) |      |      | 0.00      |           | 4,919.16  |      |
| 00280 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 4,290.20  |           | 0.00      |      |
| 00284 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255) |      |      | 0.00      |           | 4,290.20  |      |
| 00096 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 3,503.07  |           | 0.00      |      |
| 00100 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)      |      |      | 0.00      |           | 3,503.07  |      |
| 00363 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 4,214.59  |           | 0.00      |      |
| 00367 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207) |      |      | 0.00      |           | 4,214.59  |      |
| 00197 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 3,734.96  |           | 0.00      |      |
| 00201 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157) |      |      | 0.00      |           | 3,734.96  |      |
| 00197 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 5,063.13  |           | 0.00      |      |
| 00201 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131) |      |      | 0.00      |           | 5,063.13  |      |
| 00096 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 4,052.72  |           | 0.00      |      |
| 00100 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096) |      |      | 0.00      |           | 4,052.72  |      |
| 00096 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 3,859.32  |           | 0.00      |      |
| 00100 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063) |      |      | 0.00      |           | 3,859.32  |      |
| 00197 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 3,818.20  |           | 0.00      |      |
| 00201 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024) |      |      | 0.00      |           | 3,818.20  |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                            |      |      | 51,434.71 |           | 51,434.71 |      |
| 8241  | C00306000  | 010502020401110201 | 3111   |       | Servicio de energía eléctrica                                                     | 0.00 | DEBE | 5,890.00  | HABER     | 5,890.00  | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          |      |      |           |           |           |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                |      |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00043                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 808.00     | 0.00       |      |  |
| 00047                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 0.00       | 808.00     |      |  |
| 00143                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 886.00     | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 0.00       | 886.00     |      |  |
| 00114                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 854.00     | 0.00       |      |  |
| 00118                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 0.00       | 854.00     |      |  |
| 00126                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 631.00     | 0.00       |      |  |
| 00130                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 0.00       | 631.00     |      |  |
| 00250                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 810.00     | 0.00       |      |  |
| 00254                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 0.00       | 810.00     |      |  |
| 00220                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 975.00     | 0.00       |      |  |
| 00224                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 0.00       | 975.00     |      |  |
| 00108                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 926.00     | 0.00       |      |  |
| 00112                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            |      |           | 0.00       | 926.00     |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                         |      |           | 5,890.00   | 5,890.00   |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 3141 |            |      |        |       | Servicio de telefonía convencional                             | 0.00 |           | 2,863.50   | 2,863.50   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                       |      | DEBE      |            | HABER      |      |  |
| 00381                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333              |      | 249.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00385                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333              |      | 0.00      |            | 249.00     |      |  |
| 00286                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356              |      | 249.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00290                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356              |      | 0.00      |            | 249.00     |      |  |
| 00113                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095              |      | 319.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00117                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095              |      | 0.00      |            | 319.50     |      |  |
| 00125                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820              |      | 199.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00129                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820              |      | 0.00      |            | 199.50     |      |  |
| 00107                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505              |      | 199.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00111                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505              |      | 0.00      |            | 199.50     |      |  |
| 00262                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046              |      | 450.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00266                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046              |      | 0.00      |            | 450.50     |      |  |
| 00220                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176              |      | 199.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00224                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176              |      | 0.00      |            | 199.50     |      |  |
| 00208                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132              |      | 199.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00212                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132              |      | 0.00      |            | 199.50     |      |  |
| 00208                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977              |      | 199.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00212                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977              |      | 0.00      |            | 199.50     |      |  |
| 00250                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353              |      | 199.00    |            | 0.00       |      |  |
| 00254                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353              |      | 0.00      |            | 199.00     |      |  |
| 00274                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836              |      | 199.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00278                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836              |      | 0.00      |            | 199.50     |      |  |
| 00143                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119              |      | 199.50    |            | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119              |      | 0.00      |            | 199.50     |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                         |      |           | 2,863.50   | 2,863.50   |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 3311 |            |      |        |       | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                     | 0.00 |           | 255,256.15 | 255,256.15 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                       |      | DEBE      |            | HABER      |      |  |
| 00049                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 50               |      | 4,160.85  |            | 0.00       |      |  |
| 00053                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 50               |      | 0.00      |            | 4,160.85   |      |  |
| 00055                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 51               |      | 4,160.85  |            | 0.00       |      |  |
| 00059                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 51               |      | 0.00      |            | 4,160.85   |      |  |
| 00061                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SHAPIRA CONSULTING FACT 99                  |      | 15,660.00 |            | 0.00       |      |  |
| 00065                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SHAPIRA CONSULTING FACT 99                  |      | 0.00      |            | 15,660.00  |      |  |
| 00025                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 48               |      | 4,160.85  |            | 0.00       |      |  |
| 00029                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 48               |      | 0.00      |            | 4,160.85   |      |  |
| 00073                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 49               |      | 4,160.85  |            | 0.00       |      |  |
| 00077                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 49               |      | 0.00      |            | 4,160.85   |      |  |
| 00119                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 46               |      | 4,160.85  |            | 0.00       |      |  |
| 00123                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 46               |      | 0.00      |            | 4,160.85   |      |  |
| 00131                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1625 |      | 15,600.00 |            | 0.00       |      |  |
| 00135                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1625 |      | 0.00      |            | 15,600.00  |      |  |
| 00173                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 47               |      | 4,160.85  |            | 0.00       |      |  |
| 00177                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 47               |      | 0.00      |            | 4,160.85   |      |  |
| 00219                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1686 |      | 26,680.00 |            | 0.00       |      |  |
| 00223                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1686 |      | 0.00      |            | 26,680.00  |      |  |
| 00007                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 1501    |      | 15,600.00 |            | 0.00       |      |  |
| 00011                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 1501    |      | 0.00      |            | 15,600.00  |      |  |
| 00131                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 44               |      | 4,160.85  |            | 0.00       |      |  |
| 00135                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 44               |      | 0.00      |            | 4,160.85   |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                 |           |            |            |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|--|
| 00143                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1861  |           |            | 23,200.00  | 0.00      |      |  |
| 00147                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1861  |           |            | 0.00       | 23,200.00 |      |  |
| 00149                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1845  |           |            | 29,000.00  | 0.00      |      |  |
| 00153                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1845  |           |            | 0.00       | 29,000.00 |      |  |
| 00161                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 42                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00165                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 42                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00179                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 43                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00183                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 43                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00102                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 37                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00106                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 37                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00108                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 38                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 38                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00144                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 39                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00148                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 39                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00150                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 40                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00154                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 40                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00214                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 34                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00218                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 34                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00256                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 35                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00260                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 35                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00226                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 32                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00230                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 32                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00262                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4877    |           |            | 16,820.00  | 0.00      |      |  |
| 00266                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4877    |           |            | 0.00       | 16,820.00 |      |  |
| 00221                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 30                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00225                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 30                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00227                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 31                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00231                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 31                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| 00239                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4637    |           |            | 16,820.00  | 0.00      |      |  |
| 00243                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4637    |           |            | 0.00       | 16,820.00 |      |  |
| 00245                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4289    |           |            | 16,820.00  | 0.00      |      |  |
| 00249                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4289    |           |            | 0.00       | 16,820.00 |      |  |
| 00263                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 28                |           |            | 4,160.85   | 0.00      |      |  |
| 00267                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 28                |           |            | 0.00       | 4,160.85  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                 |           | 255,256.15 | 255,256.15 |           |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 3331 |            |   |       |       | Servicios informáticos                                          | 0.00      | 95,031.13  | 95,031.13  |           | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                        | DEBE      |            | HABER      |           |      |  |
| 00001                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO IIDESOFT MEXICO FACT 696                     |           | 13,920.00  | 0.00       |           |      |  |
| 00005                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO IIDESOFT MEXICO FACT 696                     |           | 0.00       | 13,920.00  |           |      |  |
| 00007                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF 9D5B          |           | 1,155.36   | 0.00       |           |      |  |
| 00011                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF 9D5B          |           | 0.00       | 1,155.36   |           |      |  |
| 00269                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 1022         |           | 344.92     | 0.00       |           |      |  |
| 00273                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 1022         |           | 0.00       | 344.92     |           |      |  |
| 00013                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 1295             |           | 26,300.00  | 0.00       |           |      |  |
| 00017                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 1295             |           | 0.00       | 26,300.00  |           |      |  |
| 00067                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF C265          |           | 11,600.00  | 0.00       |           |      |  |
| 00071                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF C265          |           | 0.00       | 11,600.00  |           |      |  |
| 00149                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 45                |           | 4,160.85   | 0.00       |           |      |  |
| 00153                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 45                |           | 0.00       | 4,160.85   |           |      |  |
| 00155                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES SC FACT 991       |           | 350.00     | 0.00       |           |      |  |
| 00159                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES SC FACT 991       |           | 0.00       | 350.00     |           |      |  |
| 00221                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT. 1080            |           | 37,200.00  | 0.00       |           |      |  |
| 00225                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT. 1080            |           | 0.00       | 37,200.00  |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                 | 95,031.13 | 95,031.13  |            |           |      |  |
| 8241 C00306000 010502020401110201 3411 |            |   |       |       | Servicios bancarios y financieros                               | 0.00      | 4,664.36   | 4,664.36   |           | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                        | DEBE      |            | HABER      |           |      |  |
| 00001                                  | 31/12/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           | 555.64     | 0.00       |           |      |  |
| 00005                                  | 31/12/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |           | 0.00       | 555.64     |           |      |  |
| 00001                                  | 30/11/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |           | 371.20     | 0.00       |           |      |  |
| 00005                                  | 30/11/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |           | 0.00       | 371.20     |           |      |  |
| 00001                                  | 31/10/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           | 363.08     | 0.00       |           |      |  |
| 00005                                  | 31/10/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024    |           | 0.00       | 363.08     |           |      |  |
| 00001                                  | 30/09/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           | 329.44     | 0.00       |           |      |  |
| 00005                                  | 30/09/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |           | 0.00       | 329.44     |           |      |  |
| 00001                                  | 31/08/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2024     |           | 435.00     | 0.00       |           |      |  |
| 00005                                  | 31/08/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2024     |           | 0.00       | 435.00     |           |      |  |

|                            |            |                    |       |       |                                                                                                                |      |           |            |           |            |      |
|----------------------------|------------|--------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 00001                      | 31/07/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2024                                                     |      |           | 535.92     | 0.00      |            |      |
| 00005                      | 31/07/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2024                                                     |      |           | 0.00       | 535.92    |            |      |
| 00001                      | 30/06/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2024                                                     |      |           | 453.56     | 0.00      |            |      |
| 00005                      | 30/06/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2024                                                     |      |           | 0.00       | 453.56    |            |      |
| 00001                      | 31/05/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2024                                                      |      |           | 212.28     | 0.00      |            |      |
| 00005                      | 31/05/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2024                                                      |      |           | 0.00       | 212.28    |            |      |
| 00001                      | 30/04/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2024                                                     |      |           | 373.52     | 0.00      |            |      |
| 00005                      | 30/04/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2024                                                     |      |           | 0.00       | 373.52    |            |      |
| 00001                      | 29/03/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2024                                                     |      |           | 335.24     | 0.00      |            |      |
| 00005                      | 29/03/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2024                                                     |      |           | 0.00       | 335.24    |            |      |
| 00001                      | 29/02/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2024                                                   |      |           | 380.48     | 0.00      |            |      |
| 00005                      | 29/02/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2024                                                   |      |           | 0.00       | 380.48    |            |      |
| 00001                      | 31/01/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2024                                                     |      |           | 319.00     | 0.00      |            |      |
| 00005                      | 31/01/2024 | D                  | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2024                                                     |      |           | 0.00       | 319.00    |            |      |
| TOTAL:                     |            |                    |       |       |                                                                                                                |      | 4,664.36  | 4,664.36   |           |            |      |
| 8241                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3531  |       | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | DEBE      | 5,078.20   | HABER     | 5,078.20   | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                                                       |      |           |            |           |            |      |
| 00244                      | 04/04/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT 1283, 1289, 1290                                              |      |           | 3,083.00   | 0.00      |            |      |
| 00248                      | 04/04/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT 1283, 1289, 1290                                              |      |           | 0.00       | 3,083.00  |            |      |
| 00233                      | 05/02/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 952                                                         |      |           | 1,995.20   | 0.00      |            |      |
| 00237                      | 05/02/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 952                                                         |      |           | 0.00       | 1,995.20  |            |      |
| TOTAL:                     |            |                    |       |       |                                                                                                                |      | 5,078.20  | 5,078.20   |           |            |      |
| 8241                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3551  |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 0.00 | DEBE      | 47,782.93  | HABER     | 47,782.93  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                                                       |      |           |            |           |            |      |
| 00037                      | 02/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3400                                                       |      |           | 6,612.00   | 0.00      |            |      |
| 00041                      | 02/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3400                                                       |      |           | 0.00       | 6,612.00  |            |      |
| 00061                      | 06/11/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 136970                                                                  |      |           | 13,939.80  | 0.00      |            |      |
| 00065                      | 06/11/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 136970                                                                  |      |           | 0.00       | 13,939.80 |            |      |
| 00167                      | 04/09/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 135640                                                                  |      |           | 18,319.79  | 0.00      |            |      |
| 00171                      | 04/09/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 135640                                                                  |      |           | 0.00       | 18,319.79 |            |      |
| 00214                      | 04/04/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA SA DE CV FACT 131527                                                         |      |           | 8,911.34   | 0.00      |            |      |
| 00218                      | 04/04/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA SA DE CV FACT 131527                                                         |      |           | 0.00       | 8,911.34  |            |      |
| TOTAL:                     |            |                    |       |       |                                                                                                                |      | 47,782.93 | 47,782.93  |           |            |      |
| 8241                       | C00306000  | 010502020401110201 | 3982  |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                             | 0.00 | DEBE      | 62,088.57  | HABER     | 62,088.57  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                                                       |      |           |            |           |            |      |
| 00263                      | 02/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |           | 3,602.55   | 0.00      |            |      |
| 00267                      | 02/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                               |      |           | 0.00       | 3,602.55  |            |      |
| 00370                      | 02/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                              |      |           | 3,472.03   | 0.00      |            |      |
| 00374                      | 02/12/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                              |      |           | 0.00       | 3,472.03  |            |      |
| 00275                      | 06/11/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |           | 6,527.89   | 0.00      |            |      |
| 00279                      | 06/11/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                 |      |           | 0.00       | 6,527.89  |            |      |
| 00102                      | 03/10/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |           | 3,217.32   | 0.00      |            |      |
| 00106                      | 03/10/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                              |      |           | 0.00       | 3,217.32  |            |      |
| 00108                      | 04/09/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                   |      |           | 3,530.22   | 0.00      |            |      |
| 00112                      | 04/09/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                   |      |           | 0.00       | 3,530.22  |            |      |
| 00096                      | 06/08/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                   |      |           | 7,981.55   | 0.00      |            |      |
| 00100                      | 06/08/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                   |      |           | 0.00       | 7,981.55  |            |      |
| 00251                      | 01/07/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                   |      |           | 4,025.93   | 0.00      |            |      |
| 00255                      | 01/07/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                   |      |           | 0.00       | 4,025.93  |            |      |
| 00096                      | 04/06/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                    |      |           | 4,177.88   | 0.00      |            |      |
| 00100                      | 04/06/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                    |      |           | 0.00       | 4,177.88  |            |      |
| 00096                      | 02/05/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                   |      |           | 3,995.79   | 0.00      |            |      |
| 00100                      | 02/05/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                   |      |           | 0.00       | 3,995.79  |            |      |
| 00197                      | 04/04/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                   |      |           | 3,836.86   | 0.00      |            |      |
| 00201                      | 04/04/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                   |      |           | 0.00       | 3,836.86  |            |      |
| 00197                      | 04/03/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                 |      |           | 3,874.74   | 0.00      |            |      |
| 00201                      | 04/03/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                 |      |           | 0.00       | 3,874.74  |            |      |
| 00096                      | 05/02/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                   |      |           | 3,921.10   | 0.00      |            |      |
| 00100                      | 05/02/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                   |      |           | 0.00       | 3,921.10  |            |      |
| 00096                      | 07/01/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                               |      |           | 9,924.71   | 0.00      |            |      |
| 00100                      | 07/01/2024 | D                  | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                               |      |           | 0.00       | 9,924.71  |            |      |
| TOTAL:                     |            |                    |       |       |                                                                                                                |      | 62,088.57 | 62,088.57  |           |            |      |
| 8242                       |            |                    |       |       | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                  | 0.00 |           | 621,609.80 |           | 621,609.80 | 0.00 |
| 8242                       | A00300000  | 010301010201110201 | 4411  |       | Cooperaciones y ayudas                                                                                         | 0.00 |           | 621,609.80 |           | 621,609.80 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |            |                    |       |       | CONCEPTO                                                                                                       |      | DEBE      |            | HABER     |            |      |
| 00015                      | 29/11/2024 | C                  | 00001 | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                |      |           | 18,670.00  |           | 0.00       |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                                  |      |               |               |            |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|--|------|
| 00019                                  | 29/11/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 18,670.00  |  |      |
| 00037                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 151                                                               |      |               | 5,312.80      | 0.00       |  |      |
| 00041                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 151                                                               |      |               | 0.00          | 5,312.80   |  |      |
| 00029                                  | 03/10/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 12,022.00     | 0.00       |  |      |
| 00033                                  | 03/10/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 12,022.00  |  |      |
| 00184                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                                                               |      |               | 7,389.20      | 0.00       |  |      |
| 00188                                  | 03/10/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                                                               |      |               | 0.00          | 7,389.20   |  |      |
| 00036                                  | 04/09/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 12,674.00     | 0.00       |  |      |
| 00040                                  | 04/09/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 12,674.00  |  |      |
| 00015                                  | 26/08/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 14,200.00     | 0.00       |  |      |
| 00019                                  | 26/08/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 14,200.00  |  |      |
| 00022                                  | 16/07/2024 | C | 00002 | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 7,000.00      | 0.00       |  |      |
| 00026                                  | 16/07/2024 | C | 00002 | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 7,000.00   |  |      |
| 00022                                  | 04/07/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 5,000.00      | 0.00       |  |      |
| 00026                                  | 04/07/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 5,000.00   |  |      |
| 00132                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 54                                                                |      |               | 3,097.20      | 0.00       |  |      |
| 00136                                  | 01/07/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 54                                                                |      |               | 0.00          | 3,097.20   |  |      |
| 00226                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO COMERCIALIZADORA BIRIBA FACT 2013                                                                             |      |               | 47,125.00     | 0.00       |  |      |
| 00230                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO COMERCIALIZADORA BIRIBA FACT 2013                                                                             |      |               | 0.00          | 47,125.00  |  |      |
| 00232                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1526                                                                                 |      |               | 11,002.60     | 0.00       |  |      |
| 00236                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1526                                                                                 |      |               | 0.00          | 11,002.60  |  |      |
| 00244                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JAVSAAB & ASOCIADOS SC FF 36E3                                                                                |      |               | 20,500.00     | 0.00       |  |      |
| 00248                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JAVSAAB & ASOCIADOS SC FF 36E3                                                                                |      |               | 0.00          | 20,500.00  |  |      |
| 00262                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 16                                                                |      |               | 12,702.00     | 0.00       |  |      |
| 00266                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 16                                                                |      |               | 0.00          | 12,702.00  |  |      |
| 00015                                  | 04/04/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 14,300.00     | 0.00       |  |      |
| 00019                                  | 04/04/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 14,300.00  |  |      |
| 00022                                  | 06/03/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 13,600.00     | 0.00       |  |      |
| 00026                                  | 06/03/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 13,600.00  |  |      |
| 00209                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1204                                                                                 |      |               | 400,200.00    | 0.00       |  |      |
| 00213                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1204                                                                                 |      |               | 0.00          | 400,200.00 |  |      |
| 00036                                  | 06/02/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 12,175.00     | 0.00       |  |      |
| 00040                                  | 06/02/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                  |      |               | 0.00          | 12,175.00  |  |      |
| 00257                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO NAFOMCES SAPI DE CV FACT 923                                                                                  |      |               | 4,640.00      | 0.00       |  |      |
| 00261                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO NAFOMCES SAPI DE CV FACT 923                                                                                  |      |               | 0.00          | 4,640.00   |  |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                           |      |               | 621,609.80    | 621,609.80 |  |      |
| 8246                                   |            |   |       |       | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                   | 0.00 |               | 154,457.80    | 154,457.80 |  | 0.00 |
| 8246 A00300000 010301010201150101 5291 |            |   |       |       | Otro equipo educacional y recreativo                                                                                             | 0.00 |               | 152,407.80    | 152,407.80 |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE | HABER         |               |            |  |      |
| 00015 01/12/2024 I 00002 00002         |            |   |       |       | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |      | 152,407.80    | 0.00          |            |  |      |
| 00018 01/12/2024 I 00002 00002         |            |   |       |       | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |      | 0.00          | 152,407.80    |            |  |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                           |      | 152,407.80    | 152,407.80    |            |  |      |
| 8246 A00300000 010301010201150101 5311 |            |   |       |       | Equipo medico y de laboratorio                                                                                                   | 0.00 | 2,050.00      | 2,050.00      |            |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE | HABER         |               |            |  |      |
| 00022 01/12/2024 I 00002 00002         |            |   |       |       | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |      | 2,050.00      | 0.00          |            |  |      |
| 00025 01/12/2024 I 00002 00002         |            |   |       |       | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO |      | 0.00          | 2,050.00      |            |  |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                           |      | 2,050.00      | 2,050.00      |            |  |      |
| 8251                                   |            |   |       |       | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                                                     | 0.00 | 10,552,252.70 | 10,552,252.70 |            |  | 0.00 |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                                                                                      | 0.00 | 714,923.85    | 714,923.85    |            |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE | HABER         |               |            |  |      |
| 00004 27/12/2024 E 00023 00023         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 23,015.40     | 0.00          |            |  |      |
| 00007 27/12/2024 E 00023 00023         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 0.00          | 23,015.40     |            |  |      |
| 00004 18/12/2024 E 00013 00013         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 23,015.40     | 0.00          |            |  |      |
| 00007 18/12/2024 E 00013 00013         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 0.00          | 23,015.40     |            |  |      |
| 00004 29/11/2024 E 00022 00022         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 23,015.40     | 0.00          |            |  |      |
| 00007 29/11/2024 E 00022 00022         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 0.00          | 23,015.40     |            |  |      |
| 00004 15/11/2024 E 00011 00011         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 23,015.40     | 0.00          |            |  |      |
| 00007 15/11/2024 E 00011 00011         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 0.00          | 23,015.40     |            |  |      |
| 00004 30/10/2024 E 00019 00019         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 11,657.85     | 0.00          |            |  |      |
| 00007 30/10/2024 E 00019 00019         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 0.00          | 11,657.85     |            |  |      |
| 00004 15/10/2024 E 00008 00008         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 11,657.85     | 0.00          |            |  |      |
| 00007 15/10/2024 E 00008 00008         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 0.00          | 11,657.85     |            |  |      |
| 00004 30/09/2024 E 00020 00020         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 11,657.85     | 0.00          |            |  |      |
| 00007 30/09/2024 E 00020 00020         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 0.00          | 11,657.85     |            |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |                  |            |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------|--|
| 00004                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                  |            | 11,657.85  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                  |            | 0.00       | 11,657.85  |      |  |
| 00004                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                  |            | 11,657.85  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                  |            | 0.00       | 11,657.85  |      |  |
| 00004                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                  |            | 35,956.35  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                  |            | 0.00       | 35,956.35  |      |  |
| 00004                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                  |            | 60,564.60  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                  |            | 0.00       | 60,564.60  |      |  |
| 00004                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                  |            | 36,266.10  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 36,266.10  |      |  |
| 00004                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                  |            | 36,266.10  | 0.00       |      |  |
| 00007                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                  |            | 0.00       | 36,266.10  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                  |            | 714,923.85 | 714,923.85 |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1321 |            |      |        |       |                                                                       | Prima vacacional | 0.00       | 51,916.10  | 51,916.10  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                  | DEBE       | HABER      |            |      |  |
| 00005                                  | 19/12/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 3,837.18   | 0.00       |            |      |  |
| 00008                                  | 19/12/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 0.00       | 3,837.18   |            |      |  |
| 00004                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 12,284.52  | 0.00       |            |      |  |
| 00007                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 0.00       | 12,284.52  |            |      |  |
| 00004                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  | 35,794.40  | 0.00       |            |      |  |
| 00007                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  | 0.00       | 35,794.40  |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                  | 51,916.10  | 51,916.10  |            |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1322 |            |      |        |       |                                                                       | Aguinaldo        | 0.00       | 129,790.28 | 129,790.28 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                  | DEBE       | HABER      |            |      |  |
| 00012                                  | 19/12/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 9,592.92   | 0.00       |            |      |  |
| 00015                                  | 19/12/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 0.00       | 9,592.92   |            |      |  |
| 00011                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 30,711.31  | 0.00       |            |      |  |
| 00014                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                  | 0.00       | 30,711.31  |            |      |  |
| 00011                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  | 89,486.05  | 0.00       |            |      |  |
| 00014                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                  | 0.00       | 89,486.05  |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                  | 129,790.28 | 129,790.28 |            |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1345 |            |      |        |       |                                                                       | Gratificación    | 0.00       | 502,251.98 | 502,251.98 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                  | DEBE       | HABER      |            |      |  |
| 00004                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                  | 8,495.89   | 0.00       |            |      |  |
| 00007                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                  | 0.00       | 8,495.89   |            |      |  |
| 00011                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  | 16,240.50  | 0.00       |            |      |  |
| 00014                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  | 0.00       | 16,240.50  |            |      |  |
| 00011                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  | 16,240.50  | 0.00       |            |      |  |
| 00014                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                  | 0.00       | 16,240.50  |            |      |  |
| 00011                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  | 16,240.50  | 0.00       |            |      |  |
| 00014                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  | 0.00       | 16,240.50  |            |      |  |
| 00011                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  | 16,240.50  | 0.00       |            |      |  |
| 00014                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                  | 0.00       | 16,240.50  |            |      |  |
| 00011                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                  | 8,530.20   | 0.00       |            |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                       |                         |         |  |           |            |            |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--|-----------|------------|------------|--|------|
| 00014                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |           | 0.00       | 8,530.20   |  |      |
| 00011                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |           | 8,530.20   | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |           | 0.00       | 8,530.20   |  |      |
| 00011                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |           | 8,530.20   | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |           | 0.00       | 8,530.20   |  |      |
| 00011                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |           | 8,530.20   | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |           | 0.00       | 8,530.20   |  |      |
| 00011                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |           | 8,530.20   | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |           | 0.00       | 8,530.20   |  |      |
| 00011                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |           | 24,726.20  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,726.20  |  |      |
| 00011                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |           | 40,326.83  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |           | 0.00       | 40,326.83  |  |      |
| 00011                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |  |           | 24,550.93  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,550.93  |  |      |
| 00011                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |  |           | 24,550.93  | 0.00       |  |      |
| 00014                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |  |           | 0.00       | 24,550.93  |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                |                         |         |  |           | 502,251.98 | 502,251.98 |  |      |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud     |                         |         |  | 0.00      | 115,167.02 | 115,167.02 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                              |                         |         |  | DEBE      | HABER      |            |  |      |
| 00004                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE DICIEMBRE            | 2024    |  | 6,967.60  | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE DICIEMBRE            | 2024    |  | 0.00      | 6,967.60   |            |  |      |
| 00004                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE NOVIEMBRE            | 2024    |  | 7,787.84  | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE NOVIEMBRE            | 2024    |  | 0.00      | 7,787.84   |            |  |      |
| 00004                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE OCTUBRE              | 2024    |  | 3,933.34  | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE OCTUBRE              | 2024    |  | 0.00      | 3,933.34   |            |  |      |
| 00004                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE SEPTIEMBRE           | 2024    |  | 3,922.22  | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE SEPTIEMBRE           | 2024    |  | 0.00      | 3,922.22   |            |  |      |
| 00004                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE AGOSTO               | 2024    |  | 7,876.42  | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE AGOSTO               | 2024    |  | 0.00      | 7,876.42   |            |  |      |
| 00004                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JULIO                | 2024    |  | 11,638.62 | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JULIO                | 2024    |  | 0.00      | 11,638.62  |            |  |      |
| 00004                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JUNIO                | 2024    |  | 11,400.12 | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE JUNIO                | 2024    |  | 0.00      | 11,400.12  |            |  |      |
| 00004                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE MAYO                 | 2024    |  | 11,869.31 | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE MAYO                 | 2024    |  | 0.00      | 11,869.31  |            |  |      |
| 00004                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE ABRIL                | 2024    |  | 11,436.63 | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE ABRIL                | 2024    |  | 0.00      | 11,436.63  |            |  |      |
| 00004                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE MARZO                | 2024    |  | 11,437.83 | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE MARZO                | 2024    |  | 0.00      | 11,437.83  |            |  |      |
| 00004                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE FEBRERO              | 2024    |  | 15,854.21 | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE FEBRERO              | 2024    |  | 0.00      | 15,854.21  |            |  |      |
| 00004                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE ENERO                | 2024    |  | 11,042.88 | 0.00       |            |  |      |
| 00007                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM | DE ENERO                | 2024    |  | 0.00      | 11,042.88  |            |  |      |

|                                        |            |   |       |       |  |                                                                                |      |      |            |            |           |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|
| 8251 A00300000 010301010201110201 1413 |            |   |       |       |  | TOTAL:                                                                         |      |      | 115,167.02 | 115,167.02 |           |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 | DEBE | 85,453.94  | HABER      | 85,453.94 | 0.00 |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |  |                                                                                |      |      |            |            |           |      |
| 00011                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 5,169.96   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       |            | 5,169.96  |      |
| 00011                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 5,778.58   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       |            | 5,778.58  |      |
| 00011                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 2,918.54   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00       |            | 2,918.54  |      |
| 00011                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 2,910.29   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00       |            | 2,910.29  |      |
| 00011                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 5,844.31   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00       |            | 5,844.31  |      |
| 00011                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 8,635.85   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00       |            | 8,635.85  |      |
| 00011                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 8,458.89   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00       |            | 8,458.89  |      |
| 00011                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 8,807.03   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00       |            | 8,807.03  |      |
| 00011                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 8,485.98   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00       |            | 8,485.98  |      |
| 00011                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 8,486.87   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00       |            | 8,486.87  |      |
| 00011                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 11,763.83  |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00       |            | 11,763.83 |      |
| 00011                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 8,193.81   |            | 0.00      |      |
| 00014                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00       |            | 8,193.81  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |  |                                                                                |      |      | 85,453.94  |            | 85,453.94 |      |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1414 |            |   |       |       |  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 | DEBE | 21,305.91  | HABER      | 21,305.91 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | CONCEPTO                                                                       |      |      |            |            |           |      |
| 00018                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 1,289.01   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       |            | 1,289.01  |      |
| 00018                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 1,440.75   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       |            | 1,440.75  |      |
| 00018                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 727.67     |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00       |            | 727.67    |      |
| 00018                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 725.61     |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00       |            | 725.61    |      |
| 00018                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 1,457.14   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00       |            | 1,457.14  |      |
| 00018                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 2,153.14   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00       |            | 2,153.14  |      |
| 00018                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 2,109.02   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00       |            | 2,109.02  |      |
| 00018                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 2,195.82   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00       |            | 2,195.82  |      |
| 00018                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 2,115.78   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00       |            | 2,115.78  |      |
| 00018                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 2,116.00   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00       |            | 2,116.00  |      |
| 00018                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 2,933.03   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00       |            | 2,933.03  |      |
| 00018                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 2,042.94   |            | 0.00      |      |
| 00021                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00       |            | 2,042.94  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |  |                                                                                |      |      | 21,305.91  |            | 21,305.91 |      |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1415 |            |   |       |       |  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | DEBE | 10,077.10  | HABER      | 10,077.10 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |  | CONCEPTO                                                                       |      |      |            |            |           |      |
| 00025                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 609.66     |            | 0.00      |      |
| 00028                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       |            | 609.66    |      |
| 00025                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 681.44     |            | 0.00      |      |
| 00028                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00       |            | 681.44    |      |
| 00025                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 344.17     |            | 0.00      |      |
| 00028                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00       |            | 344.17    |      |
| 00025                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 343.19     |            | 0.00      |      |
| 00028                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00       |            | 343.19    |      |
| 00025                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 |  | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 689.19     |            | 0.00      |      |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                            |      |          |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|------|--|
| 00028                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                       |      |          | 0.00       | 689.19     |      |  |
| 00025                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                        |      |          | 1,018.38   | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                        |      |          | 0.00       | 1,018.38   |      |  |
| 00025                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                        |      |          | 997.51     | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                        |      |          | 0.00       | 997.51     |      |  |
| 00025                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                         |      |          | 1,038.56   | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                         |      |          | 0.00       | 1,038.56   |      |  |
| 00025                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                        |      |          | 1,000.70   | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                        |      |          | 0.00       | 1,000.70   |      |  |
| 00025                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                        |      |          | 1,000.81   | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                        |      |          | 0.00       | 1,000.81   |      |  |
| 00025                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                      |      |          | 1,387.24   | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                      |      |          | 0.00       | 1,387.24   |      |  |
| 00025                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                        |      |          | 966.25     | 0.00       |      |  |
| 00028                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                        |      |          | 0.00       | 966.25     |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                     |      |          | 10,077.10  | 10,077.10  |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                        | 0.00 |          | 58,746.70  | 58,746.70  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                   | DEBE | HABER    |            |            |      |  |
| 00032                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                    |      | 3,554.17 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                    |      | 0.00     | 3,554.17   |            |      |  |
| 00032                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                    |      | 3,972.58 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                    |      | 0.00     | 3,972.58   |            |      |  |
| 00032                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                      |      | 2,006.40 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                      |      | 0.00     | 2,006.40   |            |      |  |
| 00032                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                   |      | 2,000.72 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                   |      | 0.00     | 2,000.72   |            |      |  |
| 00032                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                       |      | 4,017.76 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                       |      | 0.00     | 4,017.76   |            |      |  |
| 00032                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                        |      | 5,936.86 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                        |      | 0.00     | 5,936.86   |            |      |  |
| 00032                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                        |      | 5,815.20 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                        |      | 0.00     | 5,815.20   |            |      |  |
| 00032                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                         |      | 6,054.54 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                         |      | 0.00     | 6,054.54   |            |      |  |
| 00032                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                        |      | 5,833.82 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                        |      | 0.00     | 5,833.82   |            |      |  |
| 00032                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                        |      | 5,834.44 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                        |      | 0.00     | 5,834.44   |            |      |  |
| 00032                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                      |      | 8,087.23 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                      |      | 0.00     | 8,087.23   |            |      |  |
| 00032                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                        |      | 5,632.98 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                        |      | 0.00     | 5,632.98   |            |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                     |      |          | 58,746.70  | 58,746.70  |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201110201 1522 |            |      |        |       | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                                                           | 0.00 |          | 44,700.15  | 44,700.15  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                   | DEBE | HABER    |            |            |      |  |
| 00004                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 7,785.00 | 0.00       |            |      |  |
| 00007                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 0.00     | 7,785.00   |            |      |  |
| 00011                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 4,612.35 | 0.00       |            |      |  |
| 00014                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 0.00     | 4,612.35   |            |      |  |
| 00018                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 4,612.35 | 0.00       |            |      |  |
| 00021                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 0.00     | 4,612.35   |            |      |  |
| 00025                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 6,355.95 | 0.00       |            |      |  |
| 00028                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 0.00     | 6,355.95   |            |      |  |
| 00032                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 5,877.85 | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 0.00     | 5,877.85   |            |      |  |
| 00039                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 5,371.95 | 0.00       |            |      |  |
| 00042                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 0.00     | 5,371.95   |            |      |  |
| 00046                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 4,612.35 | 0.00       |            |      |  |
| 00049                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 0.00     | 4,612.35   |            |      |  |
| 00053                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 5,472.35 | 0.00       |            |      |  |
| 00056                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                     |      | 0.00     | 5,472.35   |            |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                     |      |          | 44,700.15  | 44,700.15  |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201110201 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                             | 0.00 |          | 159,584.68 | 159,584.68 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                   | DEBE | HABER    |            |            |      |  |
| 00003                                  | 23/12/2024 | E    | 00015  | 00015 | TE 000237 PAGO FACT 3415 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      | 0.00     | 4,419.60   |            |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |           |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00028                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3415                                                                                              |           |           | 4,419.60   | 0.00       |      |  |
| 00003                                  | 20/11/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 365226 PAGO FACT 3249 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |           |           | 0.00       | 20,810.40  |      |  |
| 00003                                  | 07/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | TE 996364 PAGO FACT 2344 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |           |           | 0.00       | 23,408.80  |      |  |
| 00010                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2344                                                                                                           |           |           | 23,408.80  | 0.00       |      |  |
| 00034                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3249                                                                                              |           |           | 20,810.40  | 0.00       |      |  |
| 00003                                  | 31/10/2024 | E    | 00021  | 00021 | TE 076524 PAGO FACT 2321 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |           |           | 0.00       | 79,460.00  |      |  |
| 00193                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2321                                                                                                           |           |           | 79,460.00  | 0.00       |      |  |
| 00003                                  | 29/04/2024 | E    | 00017  | 00017 | TE 133663 PAGO FACT 1418 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                |           |           | 0.00       | 11,953.80  |      |  |
| 00259                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1418                                                                                                           |           |           | 11,953.80  | 0.00       |      |  |
| 00003                                  | 13/03/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 908212 PAGO FACT 2169 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                 |           |           | 0.00       | 19,532.08  |      |  |
| 00218                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2169                                                                                              |           |           | 19,532.08  | 0.00       |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |           |           | 159,584.68 | 159,584.68 |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201110201 2161 |            |      |        |       | Material y enseres de limpieza                                                                                                                             | 0.00      |           | 103,728.32 | 103,728.32 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00004                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 1,192.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00007                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 0.00      | 1,192.00  |            |            |      |  |
| 00005                                  | 31/10/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 076528 PAGO FACT 2323 CORRESPONDIENTE A SANITIZANTES, CUBREBOCAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA | 0.00      | 30,658.80 |            |            |      |  |
| 00003                                  | 31/10/2024 | E    | 00023  | 00023 | TE 076537 PAGO FACT 2322 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                            | 0.00      | 53,128.00 |            |            |      |  |
| 00011                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 1,870.20  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00014                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 0.00      | 1,870.20  |            |            |      |  |
| 00204                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                                                                                           | 30,658.80 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00210                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2322                                                                                                           | 53,128.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00011                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 2,727.01  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00014                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 0.00      | 2,727.01  |            |            |      |  |
| 00011                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 5,347.15  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00014                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 0.00      | 5,347.15  |            |            |      |  |
| 00011                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 2,920.06  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00014                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 0.00      | 2,920.06  |            |            |      |  |
| 00004                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 1,916.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00007                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 0.00      | 1,916.00  |            |            |      |  |
| 00011                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 3,124.10  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00014                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 0.00      | 3,124.10  |            |            |      |  |
| 00011                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 845.00    | 0.00      |            |            |      |  |
| 00014                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            | 0.00      | 845.00    |            |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |           |           | 103,728.32 | 103,728.32 |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                       | 0.00      |           | 92,582.25  | 92,582.25  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00003                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     | 0.00      | 6,141.26  |            |            |      |  |
| 00070                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                    | 6,141.26  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                          | 0.00      | 9,629.89  |            |            |      |  |
| 00003                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                            | 0.00      | 9,391.71  |            |            |      |  |
| 00082                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                          | 9,629.89  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00228                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                            | 9,391.71  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                          | 0.00      | 8,854.48  |            |            |      |  |
| 00182                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                          | 8,854.48  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                          | 0.00      | 7,722.30  |            |            |      |  |
| 00188                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                          | 7,722.30  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                          | 0.00      | 7,586.20  |            |            |      |  |
| 00004                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                               | 6,305.51  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00271                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                          | 7,586.20  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                               | 0.00      | 6,305.51  |            |            |      |  |
| 00105                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                          | 6,722.97  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                          | 0.00      | 6,722.97  |            |            |      |  |
| 00003                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                          | 0.00      | 9,113.60  |            |            |      |  |
| 00105                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                          | 9,113.60  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00004                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                          | 7,294.81  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                          | 0.00      | 7,294.81  |            |            |      |  |
| 00004                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                          | 6,946.81  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                          | 0.00      | 6,946.81  |            |            |      |  |
| 00105                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                          | 6,872.71  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                          | 0.00      | 6,872.71  |            |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |           |           | 92,582.25  | 92,582.25  |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                      |  |      |            |       |            |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|-------|------------|------|
| 8251 A00300000 010301010201110201 3141 |            |      |        |       | Servicio de telefonía convencional                                                                                                                   |  | 0.00 | 2,863.50   |       | 2,863.50   | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                             |  | DEBE |            | HABER |            |      |
| 00003                                  | 09/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 169333                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 249.00     |      |
| 00379                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333                                                                                                    |  |      | 249.00     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 21/11/2024 | E    | 00016  | 00016 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 175356                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 249.00     |      |
| 00284                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356                                                                                                    |  |      | 249.00     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 08/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 0001310 TELMEX SA DE CV FACT 173095                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 319.50     |      |
| 00111                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095                                                                                                    |  |      | 319.50     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 10/09/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 171820                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 199.50     |      |
| 00123                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820                                                                                                    |  |      | 199.50     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 14/08/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 169505                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 199.50     |      |
| 00105                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505                                                                                                    |  |      | 199.50     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 09/07/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 168046                                                                                                              |  |      | 0.00       |       | 450.50     |      |
| 00260                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046                                                                                                    |  |      | 450.50     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 24/06/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 168176                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 199.50     |      |
| 00218                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176                                                                                                    |  |      | 199.50     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 23/05/2024 | E    | 00017  | 00017 | TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 168132                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 199.50     |      |
| 00206                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132                                                                                                    |  |      | 199.50     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 10/04/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 178977                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 199.50     |      |
| 00206                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977                                                                                                    |  |      | 199.50     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 15/03/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 178353                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 199.00     |      |
| 00248                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353                                                                                                    |  |      | 199.00     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 23/02/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 177836                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 199.50     |      |
| 00272                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836                                                                                                    |  |      | 199.50     |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 15/01/2024 | E    | 00006  | 00006 | TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                               |  |      | 0.00       |       | 199.50     |      |
| 00141                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                    |  |      | 199.50     |       | 0.00       |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                               |  |      | 2,863.50   |       | 2,863.50   |      |
| 8251 A00300000 010301010201110201 3451 |            |      |        |       | Seguros y fianzas                                                                                                                                    |  | 0.00 | 20,601.75  |       | 20,601.75  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                             |  | DEBE |            | HABER |            |      |
| 00003                                  | 25/09/2024 | E    | 00015  | 00015 | TE 1961 PAGO FACT 160956181 CORRESPONDIENTE A POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |  |      | 0.00       |       | 14,023.55  |      |
| 00158                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS                                                                                                      |  |      | 14,023.55  |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 15/02/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 201345 PAGO FACT 110246 CORRESPONDIENTE A FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                           |  |      | 0.00       |       | 6,578.20   |      |
| 00230                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT 110246                                                                                             |  |      | 6,578.20   |       | 0.00       |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                               |  |      | 20,601.75  |       | 20,601.75  |      |
| 8251 A00300000 010301010201110201 3551 |            |      |        |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                                                               |  | 0.00 | 165,389.80 |       | 165,389.80 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                             |  | DEBE |            | HABER |            |      |
| 00003                                  | 25/10/2024 | E    | 00015  | 00015 | TE 377110 PAGO FACT 3057 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |  |      | 0.00       |       | 4,756.00   |      |
| 00003                                  | 15/10/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 2006 PAGO FACT 9689 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |  |      | 0.00       |       | 1,154.00   |      |
| 00128                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT 9689                                                                                                             |  |      | 1,154.00   |       | 0.00       |      |
| 00164                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3057                                                                                             |  |      | 4,756.00   |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 26/09/2024 | E    | 00016  | 00016 | TE 1966 PAGO FF 653FA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                    |  |      | 0.00       |       | 20,700.00  |      |
| 00164                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FF 653FA                                                                                                              |  |      | 20,700.00  |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 27/08/2024 | E    | 00020  | 00020 | TE 641294 PAGO FF 55C2 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |  |      | 0.00       |       | 12,122.00  |      |
| 00003                                  | 14/08/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 186421 PAGO FACT 2627 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |  |      | 0.00       |       | 16,704.00  |      |
| 00003                                  | 14/08/2024 | E    | 00011  | 00011 | TE 186460 PAGO FACT 2626 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |  |      | 0.00       |       | 21,228.00  |      |
| 00003                                  | 12/08/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 945643 PAGO FF 72C6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |  |      | 0.00       |       | 3,340.80   |      |
| 00116                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 72C6                                                                                                  |  |      | 3,340.80   |       | 0.00       |      |
| 00134                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2627                                                                                             |  |      | 16,704.00  |       | 0.00       |      |
| 00140                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2626                                                                                             |  |      | 21,228.00  |       | 0.00       |      |
| 00176                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C2                                                                                                  |  |      | 12,122.00  |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 04/07/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 856535 PAGO FF 2DC0 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |  |      | 0.00       |       | 11,658.00  |      |
| 00123                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2DC0                                                                                                  |  |      | 11,658.00  |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 17/06/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 236075 PAGO FF B5E3 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |  |      | 0.00       |       | 5,568.00   |      |
| 00212                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B5E3                                                                                                  |  |      | 5,568.00   |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 17/04/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 846568 PAGO FACT 1926 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              |  |      | 0.00       |       | 6,206.00   |      |
| 00235                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC SA DE CV FACT 1926                                                                                    |  |      | 6,206.00   |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 06/03/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 1591 PAGO FACT PFMSOALLC18993 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |  |      | 0.00       |       | 18,965.00  |      |
| 00206                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN SA DE CV FACT PFMSOALLC18993                                                                                          |  |      | 18,965.00  |       | 0.00       |      |
| 00003                                  | 12/01/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1484 PAGO FACT C18826 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              |  |      | 0.00       |       | 42,988.00  |      |

|                                                                           |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             |                   |                   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|-------------------|------|--|
| 00117                                                                     | 07/01/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. CI8826                                                                                                                   |      |             | 42,988.00         | 0.00              |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             | <b>165,389.80</b> | <b>165,389.80</b> |      |  |
| <b>8251 A00300000 010301010201110201 3982</b>                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             |                   |                   |      |  |
| <b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</b> |              |             |               |            |                                                                                                                                                               | 0.00 |             | <b>55,442.37</b>  | <b>55,442.37</b>  | 0.00 |  |
| <b>REN.</b>                                                               | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               |      | <b>DEBE</b> |                   | <b>HABER</b>      |      |  |
| 00003                                                                     | 27/12/2024   | E           | 00025         | 00025      | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |             | 0.00              | 3,216.94          |      |  |
| 00003                                                                     | 03/12/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |             | 0.00              | 3,100.35          |      |  |
| 00171                                                                     | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      |             | 3,216.94          | 0.00              |      |  |
| 00278                                                                     | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                                             |      |             | 3,100.35          | 0.00              |      |  |
| 00183                                                                     | 06/11/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      |             | 5,829.12          | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 06/11/2024   | E           | 00004         | 00004      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |             | 0.00              | 5,829.12          |      |  |
| 00003                                                                     | 07/10/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |             | 0.00              | 2,872.94          |      |  |
| 00010                                                                     | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      |             | 2,872.94          | 0.00              |      |  |
| 00016                                                                     | 04/09/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |             | 3,152.32          | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 04/09/2024   | E           | 00005         | 00005      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |             | 0.00              | 3,152.32          |      |  |
| 00004                                                                     | 06/08/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |             | 7,127.16          | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 06/08/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |             | 0.00              | 7,127.16          |      |  |
| 00003                                                                     | 09/07/2024   | E           | 00007         | 00007      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |             | 0.00              | 3,594.97          |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             |                   |                   |      |  |
| 00159                                                                     | 01/07/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      |             | 3,594.97          | 0.00              |      |  |
| 00004                                                                     | 04/06/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      |             | 3,730.63          | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 04/06/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |             | 0.00              | 3,730.63          |      |  |
| 00003                                                                     | 03/05/2024   | E           | 00002         | 00002      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |             | 0.00              | 3,568.06          |      |  |
| 00004                                                                     | 02/05/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      |             | 3,568.06          | 0.00              |      |  |
| 00105                                                                     | 04/04/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      |             | 3,426.19          | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 04/04/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |             | 0.00              | 3,426.19          |      |  |
| 00003                                                                     | 05/03/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |             | 0.00              | 3,459.99          |      |  |
| 00105                                                                     | 04/03/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      |             | 3,459.99          | 0.00              |      |  |
| 00004                                                                     | 05/02/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      |             | 3,501.38          | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 05/02/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |             | 0.00              | 3,501.38          |      |  |
| 00004                                                                     | 07/01/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |      |             | 8,862.32          | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 07/01/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |             | 0.00              | 8,862.32          |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             | <b>55,442.37</b>  | <b>55,442.37</b>  |      |  |
| <b>8251 A00300000 010301010201140101 2531</b>                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             |                   |                   |      |  |
| <b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>                                |              |             |               |            |                                                                                                                                                               | 0.00 |             | <b>85,683.40</b>  | <b>85,683.40</b>  | 0.00 |  |
| <b>REN.</b>                                                               | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               |      | <b>DEBE</b> |                   | <b>HABER</b>      |      |  |
| 00003                                                                     | 31/10/2024   | E           | 00022         | 00022      | TE 076528 PAGO FACT 2323 CORRESPONDIENTE A SANITIZANTES, CUBREBOCAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |      |             | 0.00              | 73,984.80         |      |  |
| 00003                                                                     | 30/10/2024   | E           | 00020         | 00020      | TE 217073 PAGO FACT 134 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, BASTONES Y SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES |      |             | 0.00              | 4,611.00          |      |  |
| 00003                                                                     | 25/10/2024   | E           | 00013         | 00013      | TE 905590 PAGO FACT 122 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                                |      |             | 0.00              | 7,087.60          |      |  |
| 00152                                                                     | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 122                                                                                            |      |             | 7,087.60          | 0.00              |      |  |
| 00182                                                                     | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                                                                                            |      |             | 4,611.00          | 0.00              |      |  |
| 00199                                                                     | 03/10/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2323                                                                                                              |      |             | 73,984.80         | 0.00              |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             | <b>85,683.40</b>  | <b>85,683.40</b>  |      |  |
| <b>8251 A00300000 010301010201140101 3922</b>                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             |                   |                   |      |  |
| <b>Otros impuestos y derechos</b>                                         |              |             |               |            |                                                                                                                                                               | 0.00 |             | <b>26,439.00</b>  | <b>26,439.00</b>  | 0.00 |  |
| <b>REN.</b>                                                               | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               |      | <b>DEBE</b> |                   | <b>HABER</b>      |      |  |
| 00003                                                                     | 26/03/2024   | E           | 00013         | 00013      | TE 2031681 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y REFRENDO VEHICULAR VEHICULO OFICIAL ACADIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |      |             | 0.00              | 8,349.00          |      |  |
| 00236                                                                     | 04/03/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                                                                                              |      |             | 8,349.00          | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 28/02/2024   | E           | 00014         | 00014      | TE 1557 PAGO FACT 516 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS NOTARIALES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                               |      |             | 0.00              | 12,120.00         |      |  |
| 00003                                                                     | 06/02/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 8031681 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y REFRENDO VEHICULAR VEHICULO OFICIAL NISSAN XTRAIL DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             |      |             | 0.00              | 5,970.00          |      |  |
| 00206                                                                     | 05/02/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                                                                                              |      |             | 5,970.00          | 0.00              |      |  |
| 00242                                                                     | 05/02/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO ANA CECILIA BALTAZAR REYES FACT 516                                                                                                        |      |             | 12,120.00         | 0.00              |      |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             | <b>26,439.00</b>  | <b>26,439.00</b>  |      |  |
| <b>8251 A00300000 010301010201150101 3511</b>                             |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |             |                   |                   |      |  |
| <b>Reparación y mantenimiento de inmuebles</b>                            |              |             |               |            |                                                                                                                                                               | 0.00 |             | <b>31,655.00</b>  | <b>31,655.00</b>  | 0.00 |  |
| <b>REN.</b>                                                               | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               |      | <b>DEBE</b> |                   | <b>HABER</b>      |      |  |
| 00003                                                                     | 23/12/2024   | E           | 00016         | 00016      | TE 2182 PAGO FACT 3524 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |      |             | 0.00              | 12,760.00         |      |  |
| 00034                                                                     | 02/12/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3524                                                                                                              |      |             | 12,760.00         | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 22/11/2024   | E           | 00017         | 00017      | TE 2107 PAGO FACT 3326 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |      |             | 0.00              | 12,760.00         |      |  |
| 00058                                                                     | 06/11/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO CONSTRUCTORA HEISER FACT 3326                                                                                                              |      |             | 12,760.00         | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 13/05/2024   | E           | 00009         | 00009      | TE 302010 PAGO FACT 9147 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |      |             | 0.00              | 783.00            |      |  |
| 00003                                                                     | 03/05/2024   | E           | 00005         | 00005      | TE 267271 PAGO FACT 9121 CORRESPONDIENTE A PEGAZULEJO CREST BLANCO PARA REPARACION DE LOSETA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                               |      |             | 0.00              | 480.00            |      |  |
| 00223                                                                     | 02/05/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9121                                                                                                         |      |             | 480.00            | 0.00              |      |  |
| 00241                                                                     | 02/05/2024   | D           | 00002         | 00002      | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9147                                                                                                         |      |             | 783.00            | 0.00              |      |  |
| 00003                                                                     | 29/02/2024   | E           | 00017         | 00017      | TE 999139 PAGO FACT 1993 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ROTULACION DE UBRIS (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |      |             | 0.00              | 4,872.00          |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00254                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GRUPO SUSTENTABLE AREAL FACT 1993                                                                                                          |           |           | 4,872.00   | 0.00       |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           |           | 31,655.00  | 31,655.00  |      |  |
| 8251 A00300000 010301010201150101 3822 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           | 0.00      | 193,214.21 | 193,214.21 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00003                                  | 16/12/2024 | E    | 00011  | 00011 | TE 010858 PAGO FACT 78 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                   | 0.00      | 10,327.50 |            |            |      |  |
| 00003                                  | 16/12/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 010874 PAGO FACT 79 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL ADULTO MAYOR DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                  | 0.00      | 9,180.00  |            |            |      |  |
| 00016                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 78                                                                                                                | 10,327.50 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00022                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ESTELA GARCIA REYES FACT 79                                                                                                                | 9,180.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 02/09/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 360231 PAGO PASIVO FF D25F CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE EL DIA DEL ABUELO EL PASADO 28 DE AGOSTO 2024 DE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   | 0.00      | 22,185.00 |            |            |      |  |
| 00003                                  | 27/08/2024 | E    | 00019  | 00019 | TE 641292 PAGO FF 7BE4 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA JORNADA DE SALUD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                           | 0.00      | 2,088.00  |            |            |      |  |
| 00170                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 7BE4                                                                                                                   | 2,088.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00289                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF D25F                                                                                                                   | 22,185.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                  | 31/01/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 569429 PAGO FACT 2061 CORRESPONDIENTE A JUGUETES VARIOS UTILIZADOS PARA LA RIFA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA | 0.00      | 75,545.00 |            |            |      |  |
| 00003                                  | 31/01/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 192822 PAGO FACT 3062 CORRESPONDIENTE A ROSCAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                              | 0.00      | 64,380.00 |            |            |      |  |
| 00003                                  | 30/01/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 284936 PAGO FF 9E15 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO HORTA-DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA         | 0.00      | 4,060.00  |            |            |      |  |
| 00003                                  | 11/01/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 239190 PAGO FF 90D7 CORRESPONDIENTE A LONAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                 | 0.00      | 5,448.71  |            |            |      |  |
| 00105                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 90D7                                                                                                              | 5,448.71  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00123                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 9E15                                                                                                                   | 4,060.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00129                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2061                                                                                                 | 75,545.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00135                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 3062                                                                                                             | 64,380.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           |           | 193,214.21 | 193,214.21 |      |  |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1131 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           | 0.00      | 619,933.97 | 619,933.97 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00088                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00091                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 34,523.10 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 0.00      | 34,523.10 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 36,539.25 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 0.00      | 36,539.25 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 36,539.25 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 0.00      | 36,539.25 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 36,539.25 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 0.00      | 36,539.25 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               | 35,647.67 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               | 0.00      | 35,647.67 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00189                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               | 0.00      | 23,165.55 |            |            |      |  |
| 00186                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                               | 23,165.55 | 0.00      |            |            |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------------|------------|--|------|
| 00189                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024   |      |      | 0.00       | 23,165.55  |  |      |
| 00186                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 |      |      | 23,165.55  | 0.00       |  |      |
| 00189                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 |      |      | 0.00       | 23,165.55  |  |      |
| 00186                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 |      |      | 23,165.55  | 0.00       |  |      |
| 00189                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 |      |      | 0.00       | 23,165.55  |  |      |
| 00186                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024   |      |      | 23,165.55  | 0.00       |  |      |
| 00189                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024   |      |      | 0.00       | 23,165.55  |  |      |
| 00186                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024   |      |      | 23,165.55  | 0.00       |  |      |
| 00189                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024   |      |      | 0.00       | 23,165.55  |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      | 619,933.97 | 619,933.97 |  |      |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF            |            |   |       |       |                                                                       |                              | 0.00 | DEBE | HABER      |            |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
| 00186                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                              |      |      | 23,122.50  | 0.00       |  |      |
| 00189                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                              |      |      | 0.00       | 23,122.50  |  |      |
| 00186                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                              |      |      | 28,231.79  | 0.00       |  |      |
| 00189                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                              |      |      | 0.00       | 28,231.79  |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      | 51,354.29  | 51,354.29  |  |      |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF            |            |   |       |       |                                                                       |                              | 0.00 | DEBE | HABER      |            |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
| Aguinaldo                              |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
| 00193                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                              |      |      | 57,806.26  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                              |      |      | 0.00       | 57,806.26  |  |      |
| 00193                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                              |      |      | 70,464.09  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                              |      |      | 0.00       | 70,464.09  |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      | 128,270.35 | 128,270.35 |  |      |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF            |            |   |       |       |                                                                       |                              | 0.00 | DEBE | HABER      |            |  | 0.00 |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
| Gratificación                          |            |   |       |       |                                                                       |                              |      |      |            |            |  |      |
| 00046                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                              |      |      | 2,000.00   | 0.00       |  |      |
| 00049                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                              |      |      | 0.00       | 2,000.00   |  |      |
| 00095                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00098                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                              |      |      | 22,820.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                              |      |      | 0.00       | 22,820.05  |  |      |
| 00193                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                              |      |      | 22,820.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                              |      |      | 0.00       | 22,820.05  |  |      |
| 00193                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                              |      |      | 22,820.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                              |      |      | 0.00       | 22,820.05  |  |      |
| 00193                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                              |      |      | 22,220.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                              |      |      | 0.00       | 22,220.05  |  |      |
| 00193                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |
| 00193                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                              |      |      | 14,620.05  | 0.00       |  |      |
| 00196                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                              |      |      | 0.00       | 14,620.05  |  |      |

|                                                                                               |            |      |        |       |                                                          |      |      |            |            |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00193                                                                                         | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00196                                                                                         | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00193                                                                                         | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00196                                                                                         | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00193                                                                                         | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00196                                                                                         | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00193                                                                                         | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00196                                                                                         | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| 00193                                                                                         | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 14,620.05  | 0.00       |      |  |
| 00196                                                                                         | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 14,620.05  |      |  |
| TOTAL:                                                                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      | 385,081.20 | 385,081.20 |      |  |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1412 Aportaciones de servicio de salud                      |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 95,750.04  | 95,750.04  | 0.00 |  |
| REN.                                                                                          | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00459                                                                                         | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 6,706.63   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 6,706.63   |      |  |
| 00459                                                                                         | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 7,496.16   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 7,496.16   |      |  |
| 00459                                                                                         | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 7,361.97   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 7,361.97   |      |  |
| 00459                                                                                         | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 7,341.15   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 7,341.15   |      |  |
| 00459                                                                                         | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 7,360.29   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00       | 7,360.29   |      |  |
| 00459                                                                                         | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 8,336.25   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00       | 8,336.25   |      |  |
| 00459                                                                                         | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 9,125.06   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 9,125.06   |      |  |
| 00459                                                                                         | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 11,610.49  | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 11,610.49  |      |  |
| 00459                                                                                         | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 9,013.72   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 9,013.72   |      |  |
| 00459                                                                                         | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 7,122.07   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 7,122.07   |      |  |
| 00459                                                                                         | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 7,415.31   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 7,415.31   |      |  |
| 00459                                                                                         | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 6,860.94   | 0.00       |      |  |
| 00462                                                                                         | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 6,860.94   |      |  |
| TOTAL:                                                                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      | 95,750.04  | 95,750.04  |      |  |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 71,046.51  | 71,046.51  | 0.00 |  |
| REN.                                                                                          | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00466                                                                                         | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 4,976.32   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 4,976.32   |      |  |
| 00466                                                                                         | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 5,562.15   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 5,562.15   |      |  |
| 00466                                                                                         | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 5,462.58   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 5,462.58   |      |  |
| 00466                                                                                         | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 5,447.13   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 5,447.13   |      |  |
| 00466                                                                                         | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 5,461.33   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00       | 5,461.33   |      |  |
| 00466                                                                                         | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 6,185.50   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00       | 6,185.50   |      |  |
| 00466                                                                                         | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 6,770.79   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 6,770.79   |      |  |
| 00466                                                                                         | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 8,614.98   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 8,614.98   |      |  |
| 00466                                                                                         | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 6,688.18   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 6,688.18   |      |  |
| 00466                                                                                         | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 5,284.58   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 5,284.58   |      |  |
| 00466                                                                                         | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 5,502.16   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 5,502.16   |      |  |
| 00466                                                                                         | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 5,090.81   | 0.00       |      |  |
| 00469                                                                                         | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 5,090.81   |      |  |
| TOTAL:                                                                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      | 71,046.51  | 71,046.51  |      |  |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual  |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 17,713.75  | 17,713.75  | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE      | HABER     |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 00473                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |           | 1,240.73  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |           | 0.00      | 1,240.73  |      |
| 00473                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |           | 1,386.79  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |           | 0.00      | 1,386.79  |      |
| 00473                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |           | 1,361.96  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |           | 0.00      | 1,361.96  |      |
| 00473                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |           | 1,358.11  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |           | 0.00      | 1,358.11  |      |
| 00473                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |           | 1,361.65  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |           | 0.00      | 1,361.65  |      |
| 00473                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |           | 1,542.21  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |           | 0.00      | 1,542.21  |      |
| 00473                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |           | 1,688.14  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |           | 0.00      | 1,688.14  |      |
| 00473                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |           | 2,147.94  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |           | 0.00      | 2,147.94  |      |
| 00473                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |           | 1,667.54  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |           | 0.00      | 1,667.54  |      |
| 00473                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |           | 1,317.58  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |           | 0.00      | 1,317.58  |      |
| 00473                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |           | 1,371.83  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |           | 0.00      | 1,371.83  |      |
| 00473                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |           | 1,269.27  | 0.00      |      |
| 00476                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |           | 0.00      | 1,269.27  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |           | 17,713.75 | 17,713.75 |      |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 8,378.11  | 8,378.11  |           | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE      | HABER     |           |      |
| 00480                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 586.83    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00      | 586.83    |           |      |
| 00480                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 655.91    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00      | 655.91    |           |      |
| 00480                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 644.17    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00      | 644.17    |           |      |
| 00480                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 642.35    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00      | 642.35    |           |      |
| 00480                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 644.03    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00      | 644.03    |           |      |
| 00480                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 729.42    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00      | 729.42    |           |      |
| 00480                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 798.44    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00      | 798.44    |           |      |
| 00480                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 1,015.92  | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00      | 1,015.92  |           |      |
| 00480                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 788.70    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00      | 788.70    |           |      |
| 00480                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 623.18    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00      | 623.18    |           |      |
| 00480                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 648.84    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00      | 648.84    |           |      |
| 00480                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 600.32    | 0.00      |           |      |
| 00483                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00      | 600.32    |           |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      | 8,378.11  | 8,378.11  |           |      |
| 8251 B00301000 020608040101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 | 48,842.08 | 48,842.08 |           | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE      | HABER     |           |      |
| 00487                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 3,421.05  | 0.00      |           |      |
| 00490                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00      | 3,421.05  |           |      |
| 00487                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 3,823.79  | 0.00      |           |      |
| 00490                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00      | 3,823.79  |           |      |
| 00487                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 3,755.34  | 0.00      |           |      |
| 00490                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00      | 3,755.34  |           |      |
| 00487                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 3,744.72  | 0.00      |           |      |
| 00490                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00      | 3,744.72  |           |      |
| 00487                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 3,754.48  | 0.00      |           |      |
| 00490                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00      | 3,754.48  |           |      |
| 00487                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 4,252.32  | 0.00      |           |      |



|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      |           |           |      |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00490  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 4,252.32  |      |  |
| 00487  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 4,654.69  | 0.00      |      |  |
| 00490  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 4,654.69  |      |  |
| 00487  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 5,922.51  | 0.00      |      |  |
| 00490  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 0.00      | 5,922.51  |      |  |
| 00487  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 4,597.90  | 0.00      |      |  |
| 00490  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 4,597.90  |      |  |
| 00487  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 3,632.97  | 0.00      |      |  |
| 00490  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 3,632.97  |      |  |
| 00487  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 3,782.55  | 0.00      |      |  |
| 00490  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 3,782.55  |      |  |
| 00487  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 3,499.76  | 0.00      |      |  |
| 00490  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 3,499.76  |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 48,842.08 | 48,842.08 |      |  |
| 8251   | B00301000  | 020608040101110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                         | 0.00 |      | 65,234.73 | 65,234.73 | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00003  | 25/10/2024 | E                  | 00014  | 00014 | TE 905596 PAGO FACT 3110 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |      |      | 0.00      | 12,609.20 |      |  |
| 00004  | 03/10/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 3,539.05  | 0.00      |      |  |
| 00007  | 03/10/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 0.00      | 3,539.05  |      |  |
| 00004  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3024                                                                                          |      |      | 29,092.80 | 0.00      |      |  |
| 00158  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 3110                                                                                          |      |      | 12,609.20 | 0.00      |      |  |
| 00003  | 03/10/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 116587 PAGO FACT 3024 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |      |      | 0.00      | 29,092.80 |      |  |
| 00004  | 04/09/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 1,515.99  | 0.00      |      |  |
| 00007  | 04/09/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 0.00      | 1,515.99  |      |  |
| 00004  | 26/08/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 1,725.00  | 0.00      |      |  |
| 00007  | 26/08/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 0.00      | 1,725.00  |      |  |
| 00004  | 16/07/2024 | C                  | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 4,791.85  | 0.00      |      |  |
| 00007  | 16/07/2024 | C                  | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 0.00      | 4,791.85  |      |  |
| 00004  | 04/07/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 8,797.94  | 0.00      |      |  |
| 00007  | 04/07/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 0.00      | 8,797.94  |      |  |
| 00004  | 06/03/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 2,572.90  | 0.00      |      |  |
| 00007  | 06/03/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 0.00      | 2,572.90  |      |  |
| 00004  | 06/02/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 590.00    | 0.00      |      |  |
| 00007  | 06/02/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 0.00      | 590.00    |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 65,234.73 | 65,234.73 |      |  |
| 8251   | B00301000  | 020608040101110201 | 2521   |       | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                                                                                                    | 0.00 |      | 245.00    | 245.00    | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00003  | 26/04/2024 | E                  | 00015  | 00015 | TE 999766 PAGO FACT 9096 CORRESPONDIENTE A INSECTICIDAS CASA Y JARDIN DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                               |      |      | 0.00      | 245.00    |      |  |
| 00253  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 9096                                                                                                  |      |      | 245.00    | 0.00      |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 245.00    | 245.00    |      |  |
| 8251   | B00301000  | 020608040101110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 |      | 41,147.68 | 41,147.68 | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00005  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 0.00      | 2,729.45  |      |  |
| 00075  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      |      | 2,729.45  | 0.00      |      |  |
| 00005  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      |      | 0.00      | 4,279.95  |      |  |
| 00005  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      |      | 0.00      | 4,174.09  |      |  |
| 00087  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |      |      | 4,279.95  | 0.00      |      |  |
| 00233  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |      |      | 4,174.09  | 0.00      |      |  |
| 00005  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      |      | 0.00      | 3,935.33  |      |  |
| 00187  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |      |      | 3,935.33  | 0.00      |      |  |
| 00005  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      |      | 0.00      | 3,432.13  |      |  |
| 00193  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                      |      |      | 3,432.13  | 0.00      |      |  |
| 00005  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      |      | 0.00      | 3,371.65  |      |  |
| 00009  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                           |      |      | 2,802.45  | 0.00      |      |  |
| 00276  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                      |      |      | 3,371.65  | 0.00      |      |  |
| 00005  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      |      | 0.00      | 2,802.45  |      |  |
| 00110  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                      |      |      | 2,987.99  | 0.00      |      |  |
| 00005  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      |      | 0.00      | 2,987.99  |      |  |
| 00005  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      |      | 0.00      | 4,050.49  |      |  |
| 00110  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                      |      |      | 4,050.49  | 0.00      |      |  |
| 00009  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                      |      |      | 3,242.14  | 0.00      |      |  |
| 00005  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      |      | 0.00      | 3,242.14  |      |  |
| 00009  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                      |      |      | 3,087.47  | 0.00      |      |  |
| 00005  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |      |      | 0.00      | 3,087.47  |      |  |

|                                                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           |           |            |            |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00110                                                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |           |           | 3,054.54   | 0.00       |      |  |
| 00005                                                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |           |           | 0.00       | 3,054.54   |      |  |
| 8251 B00301000 020608040101110201 3551                                 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |           |           | 41,147.68  | 41,147.68  |      |  |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 0.00      |           | 208,985.00 | 208,985.00 | 0.00 |  |
| REN.                                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 21/11/2024 | E    | 00015  | 00015 | TE 427029 PAGO FF 3237 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                | 0.00      | 12,644.00 |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 20/11/2024 | E    | 00014  | 00014 | TE 480050 PAGO FACT 3228 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00      | 11,020.00 |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 14/11/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 565545 PAGO FF 22D3 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00      | 2,550.00  |            |            |      |  |
| 00004                                                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF F5BA                                                                                                           | 14,640.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00022                                                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 22D3                                                                                                           | 2,550.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00046                                                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3228                                                                                                      | 11,020.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00052                                                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3237                                                                                                           | 12,644.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 06/11/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 458711 PAGO FF F5BA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00      | 14,640.00 |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 30/10/2024 | E    | 00016  | 00016 | TE 757721 PAGO FF 59DE CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00      | 15,254.00 |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 23/10/2024 | E    | 00011  | 00011 | TE 618051 PAGO FF 3763 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00      | 51,620.00 |            |            |      |  |
| 00140                                                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 3763                                                                                                           | 51,620.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00170                                                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 59DE                                                                                                           | 15,254.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 30/09/2024 | E    | 00019  | 00019 | TE 303922 PAGO FF 649D CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00      | 3,282.80  |            |            |      |  |
| 00018                                                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               | 543.00    | 0.00      |            |            |      |  |
| 00021                                                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               | 0.00      | 543.00    |            |            |      |  |
| 00176                                                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ FACT 649D                                                                                                   | 3,282.80  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 14/08/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 186342 PAGO FACT 2629 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            | 0.00      | 16,008.00 |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 14/08/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 186369 PAGO FACT 2628 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            | 0.00      | 16,356.00 |            |            |      |  |
| 00122                                                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2629                                                                                                      | 16,008.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00128                                                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2628                                                                                                      | 16,356.00 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 11/07/2024 | E    | 00011  | 00011 | TE 901537 PAGO FACT 2478 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVE INTELIGENTE DEL VEHICULO X-TRAIL ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON SOLIC | 0.00      | 4,640.00  |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 04/07/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 856481 PAGO FF B1AB CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00      | 8,618.80  |            |            |      |  |
| 00117                                                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B1AB                                                                                                           | 8,618.80  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00141                                                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2478                                                                                                      | 4,640.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 14/06/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 034727 PAGO FF D0E6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              | 0.00      | 4,048.00  |            |            |      |  |
| 00206                                                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF D0E6                                                                                                        | 4,048.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 30/04/2024 | E    | 00019  | 00019 | TE 149801 PAGO FACT 2007 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         | 0.00      | 7,308.00  |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 17/04/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 029431 PAGO FF CC49 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                           | 0.00      | 25,160.40 |            |            |      |  |
| 00241                                                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF CC49                                                                                                           | 25,160.40 | 0.00      |            |            |      |  |
| 00271                                                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 2007                                                                                                      | 7,308.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 13/02/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 043334 PAGO FACT 6363 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         | 0.00      | 5,800.00  |            |            |      |  |
| 00003                                                                  | 13/02/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 163877 PAGO FACT 6374 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         | 0.00      | 8,750.00  |            |            |      |  |
| 00018                                                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               | 742.00    | 0.00      |            |            |      |  |
| 00021                                                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               | 0.00      | 742.00    |            |            |      |  |
| 00212                                                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6363                                                                                                         | 5,800.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00218                                                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6374                                                                                                         | 8,750.00  | 0.00      |            |            |      |  |
| 8251 B00301000 020608040101110201 3982                                 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |           |           | 208,985.00 | 208,985.00 |      |  |
| IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.     |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 0.00      |           | 39,471.48  | 39,471.48  | 0.00 |  |
| REN.                                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER     |            |            |      |  |
| 00005                                                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC | 0.00      | 2,290.26  |            |            |      |  |
| 00005                                                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          | 0.00      | 2,207.26  |            |            |      |  |
| 00176                                                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              | 2,290.26  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00283                                                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              | 2,207.26  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00188                                                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                | 4,149.96  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00005                                                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            | 0.00      | 4,149.96  |            |            |      |  |
| 00005                                                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         | 0.00      | 2,045.35  |            |            |      |  |
| 00015                                                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             | 2,045.35  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00021                                                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 2,244.25  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00005                                                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             | 0.00      | 2,244.25  |            |            |      |  |
| 00009                                                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 5,074.09  | 0.00      |            |            |      |  |
| 00005                                                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 5,074.09  |            |            |      |  |
| 00005                                                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 2,559.39  |            |            |      |  |

|                                                                             |            |      |        |       |                                                                                  |      |          |           |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00164                                                                       | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024     |      |          | 2,559.39  | 0.00      |      |  |
| 00009                                                                       | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024      |      |          | 2,655.98  | 0.00      |      |  |
| 00005                                                                       | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                  |      |          | 0.00      | 2,655.98  |      |  |
| 00005                                                                       | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                 |      |          | 0.00      | 2,540.24  |      |  |
| 00009                                                                       | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |      |          | 2,540.24  | 0.00      |      |  |
| 00110                                                                       | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |          | 2,439.23  | 0.00      |      |  |
| 00005                                                                       | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                 |      |          | 0.00      | 2,439.23  |      |  |
| 00005                                                                       | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024               |      |          | 0.00      | 2,463.29  |      |  |
| 00110                                                                       | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |          | 2,463.29  | 0.00      |      |  |
| 00009                                                                       | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |          | 2,492.76  | 0.00      |      |  |
| 00005                                                                       | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                 |      |          | 0.00      | 2,492.76  |      |  |
| 00009                                                                       | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |          | 6,309.42  | 0.00      |      |  |
| 00005                                                                       | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023             |      |          | 0.00      | 6,309.42  |      |  |
| TOTAL:                                                                      |            |      |        |       |                                                                                  |      |          | 39,471.48 | 39,471.48 |      |  |
| 8251 B00301000 020608040101140101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre |            |      |        |       |                                                                                  | 0.00 |          | 20,913.00 | 20,913.00 | 0.00 |  |
| REN.                                                                        | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00018                                                                       | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 1,060.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00021                                                                       | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 0.00     | 1,060.00  |           |      |  |
| 00025                                                                       | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 1,583.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00028                                                                       | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 0.00     | 1,583.00  |           |      |  |
| 00011                                                                       | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 4,075.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00014                                                                       | 26/08/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 0.00     | 4,075.00  |           |      |  |
| 00018                                                                       | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 2,861.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00021                                                                       | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 0.00     | 2,861.00  |           |      |  |
| 00018                                                                       | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 3,282.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00021                                                                       | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 0.00     | 3,282.00  |           |      |  |
| 00011                                                                       | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 3,784.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00014                                                                       | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 0.00     | 3,784.00  |           |      |  |
| 00025                                                                       | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 4,268.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00028                                                                       | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                  |      | 0.00     | 4,268.00  |           |      |  |
| TOTAL:                                                                      |            |      |        |       |                                                                                  |      |          | 20,913.00 | 20,913.00 |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1131 Sueldo base                          |            |      |        |       |                                                                                  | 0.00 |          | 45,430.32 | 45,430.32 | 0.00 |  |
| REN.                                                                        | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00102                                                                       | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00105                                                                       | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |
| 00203                                                                       | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00     | 1,892.93  |           |      |  |
| 00200                                                                       | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 1,892.93 | 0.00      |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |       |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|------|--|
| 00203                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,892.93  |      |  |
| 00200                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |       | 1,892.93  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,892.93  |      |  |
| 00200                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |       | 1,892.93  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,892.93  |      |  |
| 00200                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |       | 1,892.93  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,892.93  |      |  |
| 00200                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |       | 1,892.93  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |       | 0.00      | 1,892.93  |      |  |
| 00200                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |       | 1,892.93  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |       | 0.00      | 1,892.93  |      |  |
| 00200                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |       | 1,892.93  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,892.93  |      |  |
| 00200                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |       | 1,892.93  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,892.93  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |       | 45,430.32 | 45,430.32 |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |       | 3,626.24  | 3,626.24  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00200                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |       | 1,813.12  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |       | 0.00      | 1,813.12  |      |  |
| 00200                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |       | 1,813.12  | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |       | 0.00      | 1,813.12  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |       | 3,626.24  | 3,626.24  |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 |       | 9,065.58  | 9,065.58  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00207                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |       | 4,532.79  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |       | 0.00      | 4,532.79  |      |  |
| 00207                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |       | 4,532.79  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |       | 0.00      | 4,532.79  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |       | 9,065.58  | 9,065.58  |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         | 0.00 |       | 26,104.00 | 26,104.00 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00053                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |       | 1,000.00  | 0.00      |      |  |
| 00056                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |       | 0.00      | 1,000.00  |      |  |
| 00109                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |       | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |       | 0.00      | 1,046.00  |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00207                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |          | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |          | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |          | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |          | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |          | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |          | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |          | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |          | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |          | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |          | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |          | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |          | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |          | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |          | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00207                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |          | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00210                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |          | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |          | 26,104.00 | 26,104.00 |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |          | 6,729.63  | 6,729.63  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00494                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 521.64   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 521.64    |           |      |  |
| 00494                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 583.04   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 583.04    |           |      |  |
| 00494                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 572.61   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00     | 572.61    |           |      |  |
| 00494                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 570.99   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00     | 570.99    |           |      |  |
| 00494                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 572.48   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00     | 572.48    |           |      |  |
| 00494                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 563.67   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00     | 563.67    |           |      |  |
| 00494                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 552.12   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00     | 552.12    |           |      |  |
| 00494                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 574.85   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00     | 574.85    |           |      |  |
| 00494                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 553.89   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00     | 553.89    |           |      |  |
| 00494                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 553.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00     | 553.95    |           |      |  |
| 00494                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 576.76   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00     | 576.76    |           |      |  |
| 00494                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 533.63   | 0.00      |           |      |  |
| 00497                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00     | 533.63    |           |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      | 6,729.63 | 6,729.63  |           |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |          | 4,993.37  | 4,993.37  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00501                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 387.05   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 387.05    |           |      |  |
| 00501                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 432.62   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 432.62    |           |      |  |
| 00501                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 424.87   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00     | 424.87    |           |      |  |
| 00501                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 423.67   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00     | 423.67    |           |      |  |
| 00501                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 424.78   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00     | 424.78    |           |      |  |
| 00501                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 418.24   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00     | 418.24    |           |      |  |
| 00501                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 409.67   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00     | 409.67    |           |      |  |
| 00501                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 426.54   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00     | 426.54    |           |      |  |
| 00501                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 410.99   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00     | 410.99    |           |      |  |
| 00501                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 411.03   | 0.00      |           |      |  |
| 00504                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00     | 411.03    |           |      |  |

|                                                                                |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|--|
| 00501                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 427.95   | 0.00     |      |  |
| 00504                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 427.95   |      |  |
| 00501                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 395.96   | 0.00     |      |  |
| 00504                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 395.96   |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 4,993.37 | 4,993.37 |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1414                                         |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      | 1,244.97 | 1,244.97 | 0.00 |  |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                           |            |   |       |       |                                                          |      | DEBE | HABER    |          |      |  |
| 00508                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 96.50    | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 96.50    |      |  |
| 00508                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 107.86   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 107.86   |      |  |
| 00508                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 105.93   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     | 105.93   |      |  |
| 00508                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 105.63   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     | 105.63   |      |  |
| 00508                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 105.91   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     | 105.91   |      |  |
| 00508                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 104.28   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     | 104.28   |      |  |
| 00508                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 102.14   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     | 102.14   |      |  |
| 00508                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 106.35   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     | 106.35   |      |  |
| 00508                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 102.47   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     | 102.47   |      |  |
| 00508                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 102.48   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     | 102.48   |      |  |
| 00508                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 106.70   | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 106.70   |      |  |
| 00508                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 98.72    | 0.00     |      |  |
| 00511                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 98.72    |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 1,244.97 | 1,244.97 |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1415                                         |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      | 588.85   | 588.85   | 0.00 |  |
| Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                           |            |   |       |       |                                                          |      | DEBE | HABER    |          |      |  |
| 00515                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 45.64    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 45.64    |      |  |
| 00515                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 51.02    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 51.02    |      |  |
| 00515                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 50.10    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     | 50.10    |      |  |
| 00515                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 49.96    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     | 49.96    |      |  |
| 00515                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 50.09    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     | 50.09    |      |  |
| 00515                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 49.32    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     | 49.32    |      |  |
| 00515                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 48.31    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     | 48.31    |      |  |
| 00515                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 50.30    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     | 50.30    |      |  |
| 00515                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 48.47    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     | 48.47    |      |  |
| 00515                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 48.47    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     | 48.47    |      |  |
| 00515                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 50.47    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 50.47    |      |  |
| 00515                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 46.70    | 0.00     |      |  |
| 00518                                                                          | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 46.70    |      |  |
| TOTAL:                                                                         |            |   |       |       |                                                          |      |      | 588.85   | 588.85   |      |  |
| 8251 B00308000 020608030102110201 1416                                         |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      | 3,432.78 | 3,432.78 | 0.00 |  |
| Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                           |            |   |       |       |                                                          |      | DEBE | HABER    |          |      |  |
| 00522                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 266.09   | 0.00     |      |  |
| 00525                                                                          | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 266.09   |      |  |
| 00522                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 297.41   | 0.00     |      |  |
| 00525                                                                          | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 297.41   |      |  |
| 00522                                                                          | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 292.09   | 0.00     |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |          |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--|------|
| 00525                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |          | 0.00      | 292.09    |  |      |
| 00522                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |          | 291.26    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |          | 0.00      | 291.26    |  |      |
| 00522                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |          | 292.02    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |          | 0.00      | 292.02    |  |      |
| 00522                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |          | 287.53    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |          | 0.00      | 287.53    |  |      |
| 00522                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |          | 281.64    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |          | 0.00      | 281.64    |  |      |
| 00522                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |          | 293.23    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |          | 0.00      | 293.23    |  |      |
| 00522                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |          | 282.54    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |          | 0.00      | 282.54    |  |      |
| 00522                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |          | 282.57    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |          | 0.00      | 282.57    |  |      |
| 00522                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |          | 294.20    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |          | 0.00      | 294.20    |  |      |
| 00522                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |          | 272.20    | 0.00      |  |      |
| 00525                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |          | 0.00      | 272.20    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |          | 3,432.78  | 3,432.78  |  |      |
| 8251 B00308000 020608030102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00     | 10,286.90 | 10,286.90 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE     | HABER     |           |  |      |
| 00007                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        | 0.00     | 682.36    | 682.36    |  |      |
| 00080                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       | 682.36   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             | 0.00     | 1,069.99  |           |  |      |
| 00007                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               | 0.00     | 1,043.52  |           |  |      |
| 00092                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             | 1,069.99 | 0.00      |           |  |      |
| 00238                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               | 1,043.52 | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             | 0.00     | 983.83    | 983.83    |  |      |
| 00192                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             | 983.83   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             | 0.00     | 858.03    |           |  |      |
| 00198                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             | 858.03   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             | 0.00     | 842.91    |           |  |      |
| 00014                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  | 700.61   | 0.00      |           |  |      |
| 00281                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             | 842.91   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  | 0.00     | 700.61    |           |  |      |
| 00115                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             | 747.00   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             | 0.00     | 747.00    |           |  |      |
| 00007                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             | 0.00     | 1,012.62  |           |  |      |
| 00115                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             | 1,012.62 | 0.00      |           |  |      |
| 00014                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             | 810.53   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             | 0.00     | 810.53    |           |  |      |
| 00014                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             | 771.87   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             | 0.00     | 771.87    |           |  |      |
| 00115                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             | 763.63   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             | 0.00     | 763.63    |           |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |          | 10,286.90 | 10,286.90 |  |      |
| 8251 B00308000 020608030102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00     | 2,690.12  | 2,690.12  |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE     | HABER     |           |  |      |
| 00007                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC | 0.00     | 156.09    | 156.09    |  |      |
| 00007                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          | 0.00     | 150.43    |           |  |      |
| 00181                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              | 156.09   | 0.00      |           |  |      |
| 00288                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              | 150.43   | 0.00      |           |  |      |
| 00193                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                | 282.84   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            | 0.00     | 282.84    |           |  |      |
| 00007                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         | 0.00     | 139.40    |           |  |      |
| 00020                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             | 139.40   | 0.00      |           |  |      |
| 00026                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 152.95   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             | 0.00     | 152.95    |           |  |      |
| 00014                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 345.82   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 345.82    |           |  |      |
| 00007                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 174.43    |           |  |      |
| 00169                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  | 174.43   | 0.00      |           |  |      |
| 00014                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   | 181.01   | 0.00      |           |  |      |
| 00007                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               | 0.00     | 181.01    |           |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |      |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00007                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                 |      |          | 0.00      | 173.13    |      |  |
| 00014                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |      |          | 173.13    | 0.00      |      |  |
| 00115                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |          | 166.24    | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                 |      |          | 0.00      | 166.24    |      |  |
| 00007                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024               |      |          | 0.00      | 167.88    |      |  |
| 00115                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |          | 167.88    | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |          | 169.89    | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                 |      |          | 0.00      | 169.89    |      |  |
| 00014                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |          | 430.01    | 0.00      |      |  |
| 00007                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023             |      |          | 0.00      | 430.01    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |          | 2,690.12  | 2,690.12  |      |  |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      | 0.00 |          | 45,430.08 | 45,430.08 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE | HABER    |           |           |      |  |
| 00116                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00119                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| 00214                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      | 1,892.92 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      | 0.00     | 1,892.92  |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |      |          | 45,430.08 | 45,430.08 |      |  |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                 | 0.00 |          | 3,626.22  | 3,626.22  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE | HABER    |           |           |      |  |
| 00214                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      | 1,813.11 | 0.00      |           |      |  |
| 00217                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      | 0.00     | 1,813.11  |           |      |  |



|                                                                                     |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00214                                                                               | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 1,813.11  | 0.00      |      |  |
| 00217                                                                               | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 1,813.11  |      |  |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1322                                              |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |      | 3,626.22  | 3,626.22  |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                                                          |            |   |       |       | Aginaldo                                                              | 0.00 | DEBE | 9,065.58  | 9,065.58  | 0.00 |  |
|                                                                                     |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      |      |           |           |      |  |
| 00221                                                                               | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 4,532.79  | 0.00      |      |  |
| 00224                                                                               | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 4,532.79  |      |  |
| 00221                                                                               | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 4,532.79  | 0.00      |      |  |
| 00224                                                                               | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 4,532.79  |      |  |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1345                                              |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |      | 9,065.58  | 9,065.58  |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                                                          |            |   |       |       | Gratificación                                                         | 0.00 | DEBE | 26,104.00 | 26,104.00 | 0.00 |  |
|                                                                                     |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      |      |           |           |      |  |
| 00060                                                                               | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |      | 1,000.00  | 0.00      |      |  |
| 00063 31/12/2024 E 00027 00027 GRATIFICACION ANUAL 2024                             |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,000.00  |      |  |
| 00123 27/12/2024 E 00023 00023 APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00126 27/12/2024 E 00023 00023 APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 18/12/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 18/12/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 29/11/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 29/11/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/11/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/11/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 30/10/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 30/10/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/10/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/10/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 30/09/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 30/09/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 14/09/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 14/09/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 29/08/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 29/08/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/08/2024 E 00014 00014 APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/08/2024 E 00014 00014 APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 31/07/2024 E 00017 00017 APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 31/07/2024 E 00017 00017 APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/07/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/07/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 28/06/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 28/06/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/06/2024 E 00006 00006 APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/06/2024 E 00006 00006 APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 31/05/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 31/05/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/05/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/05/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 30/04/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 30/04/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/04/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/04/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 28/03/2024 E 00016 00016 APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 28/03/2024 E 00016 00016 APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/03/2024 E 00009 00009 APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/03/2024 E 00009 00009 APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 29/02/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 29/02/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 15/02/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 15/02/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 31/01/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 31/01/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 00221 23/01/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,046.00  | 0.00      |      |  |
| 00224 23/01/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 0.00      | 1,046.00  |      |  |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1412                                              |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |      | 26,104.00 | 26,104.00 |      |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                                                          |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 | DEBE | 6,729.61  | 6,729.61  | 0.00 |  |
|                                                                                     |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      |      |           |           |      |  |
| 00529                                                                               | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      |      | 521.64    | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |          |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|--|
| 00532                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |          | 0.00     | 521.64   |      |  |
| 00529                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |          | 583.04   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |          | 0.00     | 583.04   |      |  |
| 00529                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |          | 572.61   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |          | 0.00     | 572.61   |      |  |
| 00529                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |          | 570.99   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |          | 0.00     | 570.99   |      |  |
| 00529                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |          | 572.47   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |          | 0.00     | 572.47   |      |  |
| 00529                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |          | 563.67   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |          | 0.00     | 563.67   |      |  |
| 00529                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |          | 552.12   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |          | 0.00     | 552.12   |      |  |
| 00529                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |          | 574.84   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |          | 0.00     | 574.84   |      |  |
| 00529                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |          | 553.89   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |          | 0.00     | 553.89   |      |  |
| 00529                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |          | 553.95   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |          | 0.00     | 553.95   |      |  |
| 00529                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |          | 576.76   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |          | 0.00     | 576.76   |      |  |
| 00529                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |          | 533.63   | 0.00     |      |  |
| 00532                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |          | 0.00     | 533.63   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |          | 6,729.61 | 6,729.61 |      |  |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |          | 4,993.35 | 4,993.35 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER    |          |          |      |  |
| 00536                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 387.05   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 387.05   |          |      |  |
| 00536                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 432.62   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 432.62   |          |      |  |
| 00536                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 424.87   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00     | 424.87   |          |      |  |
| 00536                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 423.67   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00     | 423.67   |          |      |  |
| 00536                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 424.78   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00     | 424.78   |          |      |  |
| 00536                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 418.24   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00     | 418.24   |          |      |  |
| 00536                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 409.67   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00     | 409.67   |          |      |  |
| 00536                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 426.53   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00     | 426.53   |          |      |  |
| 00536                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 410.98   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00     | 410.98   |          |      |  |
| 00536                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 411.03   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00     | 411.03   |          |      |  |
| 00536                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 427.95   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00     | 427.95   |          |      |  |
| 00536                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 395.96   | 0.00     |          |      |  |
| 00539                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00     | 395.96   |          |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      | 4,993.35 | 4,993.35 |          |      |  |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 |          | 1,244.97 | 1,244.97 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER    |          |          |      |  |
| 00543                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 96.50    | 0.00     |          |      |  |
| 00546                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 96.50    |          |      |  |
| 00543                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 107.86   | 0.00     |          |      |  |
| 00546                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 107.86   |          |      |  |
| 00543                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 105.93   | 0.00     |          |      |  |
| 00546                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00     | 105.93   |          |      |  |
| 00543                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 105.63   | 0.00     |          |      |  |
| 00546                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00     | 105.63   |          |      |  |
| 00543                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 105.91   | 0.00     |          |      |  |
| 00546                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00     | 105.91   |          |      |  |
| 00543                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 104.28   | 0.00     |          |      |  |
| 00546                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00     | 104.28   |          |      |  |
| 00543                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 102.14   | 0.00     |          |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |        |          |          |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|--|------|
| 00546                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |        | 0.00     | 102.14   |  |      |
| 00543                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 106.35   | 0.00     |  |      |
| 00546                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 0.00     | 106.35   |  |      |
| 00543                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 102.47   | 0.00     |  |      |
| 00546                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 0.00     | 102.47   |  |      |
| 00543                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 102.48   | 0.00     |  |      |
| 00546                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 0.00     | 102.48   |  |      |
| 00543                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 106.70   | 0.00     |  |      |
| 00546                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 0.00     | 106.70   |  |      |
| 00543                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 98.72    | 0.00     |  |      |
| 00546                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 0.00     | 98.72    |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 1,244.97 | 1,244.97 |  |      |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |        | 588.85   | 588.85   |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   | HABER    |          |  |      |
| 00550                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 45.64  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 45.64    |          |  |      |
| 00550                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 51.02  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 51.02    |          |  |      |
| 00550                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 50.10  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   | 50.10    |          |  |      |
| 00550                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 49.96  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   | 49.96    |          |  |      |
| 00550                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 50.09  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   | 50.09    |          |  |      |
| 00550                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 49.32  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   | 49.32    |          |  |      |
| 00550                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 48.31  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   | 48.31    |          |  |      |
| 00550                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 50.30  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   | 50.30    |          |  |      |
| 00550                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 48.47  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   | 48.47    |          |  |      |
| 00550                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 48.47  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   | 48.47    |          |  |      |
| 00550                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 50.47  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   | 50.47    |          |  |      |
| 00550                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 46.70  | 0.00     |          |  |      |
| 00553                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   | 46.70    |          |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 588.85   | 588.85   |  |      |
| 8251 B00308000 020608030201110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |        | 3,432.78 | 3,432.78 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   | HABER    |          |  |      |
| 00557                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 266.09 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 266.09   |          |  |      |
| 00557                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 297.41 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 297.41   |          |  |      |
| 00557                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 292.09 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   | 292.09   |          |  |      |
| 00557                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 291.26 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   | 291.26   |          |  |      |
| 00557                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 292.02 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   | 292.02   |          |  |      |
| 00557                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 287.53 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   | 287.53   |          |  |      |
| 00557                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 281.64 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   | 281.64   |          |  |      |
| 00557                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 293.23 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   | 293.23   |          |  |      |
| 00557                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 282.54 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   | 282.54   |          |  |      |
| 00557                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 282.57 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   | 282.57   |          |  |      |
| 00557                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 294.20 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   | 294.20   |          |  |      |
| 00557                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 272.20 | 0.00     |          |  |      |
| 00560                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   | 272.20   |          |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 3,432.78 | 3,432.78 |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |           |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 8251 B00308000 020608030201110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00009                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      | 0.00      | 682.36    |      |
| 00085                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       |      | 682.36    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      | 0.00      | 1,069.99  |      |
| 00009                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      | 0.00      | 1,043.52  |      |
| 00097                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             |      | 1,069.99  | 0.00      |      |
| 00243                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               |      | 1,043.52  | 0.00      |      |
| 00009                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      | 0.00      | 983.83    |      |
| 00197                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             |      | 983.83    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      | 0.00      | 858.03    |      |
| 00203                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      | 858.03    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      | 0.00      | 842.91    |      |
| 00019                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      | 700.61    | 0.00      |      |
| 00286                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      | 842.91    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      | 0.00      | 700.61    |      |
| 00120                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      | 747.00    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      | 0.00      | 747.00    |      |
| 00009                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      | 0.00      | 1,012.62  |      |
| 00120                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      | 1,012.62  | 0.00      |      |
| 00019                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      | 810.53    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      | 0.00      | 810.53    |      |
| 00019                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      | 771.87    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      | 0.00      | 771.87    |      |
| 00120                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      | 763.63    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      | 0.00      | 763.63    |      |
| 8251 B00308000 020608030201110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 | 2,690.11  | 2,690.11  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00009                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      | 0.00      | 156.09    |      |
| 00009                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      | 0.00      | 150.43    |      |
| 00186                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 156.09    | 0.00      |      |
| 00293                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 150.43    | 0.00      |      |
| 00198                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 282.83    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      | 0.00      | 282.83    |      |
| 00009                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      | 0.00      | 139.40    |      |
| 00025                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 139.40    | 0.00      |      |
| 00031                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 152.95    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      | 0.00      | 152.95    |      |
| 00019                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 345.82    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 345.82    |      |
| 00009                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 174.43    |      |
| 00174                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      | 174.43    | 0.00      |      |
| 00019                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      | 181.01    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      | 0.00      | 181.01    |      |
| 00009                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 173.13    |      |
| 00019                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      | 173.13    | 0.00      |      |
| 00120                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      | 166.24    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 166.24    |      |
| 00009                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      | 0.00      | 167.88    |      |
| 00120                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      | 167.88    | 0.00      |      |
| 00019                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      | 169.89    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 169.89    |      |
| 00019                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |      | 430.01    | 0.00      |      |
| 00009                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      | 0.00      | 430.01    |      |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 | 14,463.46 | 14,463.46 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00018                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00021                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00018                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00021                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00018                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00021                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00018                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      | 630.98    | 0.00      |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |      |      |           |           |          |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|------|-----------|-----------|----------|------|
| 00021                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      | 581.90    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      | 0.00      | 581.90    |          |      |
| 00018                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
| 00018                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |      |      | 630.98    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |      |      | 0.00      | 630.98    |          |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |      |      | 14,463.46 | 14,463.46 |          |      |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                         |         | 0.00 | DEBE | 1,297.84  | HABER     | 1,297.84 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         |      |      |           |           |          |      |
| 00018                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |      |      | 648.92    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |      |      | 0.00      | 648.92    |          |      |
| 00018                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |      |      | 648.92    | 0.00      |          |      |
| 00021                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |      |      | 0.00      | 648.92    |          |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |      |      | 1,297.84  | 1,297.84  |          |      |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                         |         | 0.00 | DEBE | 3,244.60  | HABER     | 3,244.60 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         |      |      |           |           |          |      |
| 00025                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |      |      | 1,622.30  | 0.00      |          |      |
| 00028                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |      |      | 0.00      | 1,622.30  |          |      |
| 00025                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |      |      | 1,622.30  | 0.00      |          |      |
| 00028                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |      |      | 0.00      | 1,622.30  |          |      |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                         |         |      |      | 3,244.60  | 3,244.60  |          |      |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                         |         | 0.00 | DEBE | 9,852.05  | HABER     | 9,852.05 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         |      |      |           |           |          |      |
| 00025                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      |      | 428.35    | 0.00      |          |      |
| 00028                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      |      | 0.00      | 428.35    |          |      |
| 00025                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      |      | 428.35    | 0.00      |          |      |
| 00028                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      |      | 0.00      | 428.35    |          |      |
| 00025                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      |      | 428.35    | 0.00      |          |      |
| 00028                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      |      | 0.00      | 428.35    |          |      |
| 00025                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      | 428.35    | 0.00      |          |      |
| 00028                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      | 0.00      | 428.35    |          |      |
| 00025                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      | 428.35    | 0.00      |          |      |
| 00028                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      | 0.00      | 428.35    |          |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |          |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|--|
| 00025                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00025                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |          | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00028                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |          | 0.00     | 428.35   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |          | 9,852.05 | 9,852.05 |      |  |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |          | 2,326.87 | 2,326.87 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER    |          |          |      |  |
| 00039                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 94.01    | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 94.01    |          |      |  |
| 00039                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 210.16   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00     | 210.16   |          |      |  |
| 00039                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 201.61   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00     | 201.61   |          |      |  |
| 00039                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 205.81   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00     | 205.81   |          |      |  |
| 00039                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 206.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00     | 206.35   |          |      |  |
| 00039                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 203.17   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00     | 203.17   |          |      |  |
| 00039                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 199.01   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00     | 199.01   |          |      |  |
| 00039                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 207.20   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00     | 207.20   |          |      |  |
| 00039                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 199.65   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00     | 199.65   |          |      |  |
| 00039                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 199.67   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00     | 199.67   |          |      |  |
| 00039                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 207.89   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00     | 207.89   |          |      |  |
| 00039                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 192.34   | 0.00     |          |      |  |
| 00042                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00     | 192.34   |          |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      | 2,326.87 | 2,326.87 |          |      |  |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |          | 1,726.55 | 1,726.55 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER    |          |          |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |          |          |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|------|
| 00046                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 69.76    | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00     | 69.76    |  |      |
| 00046                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 155.94   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00     | 155.94   |  |      |
| 00046                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 149.60   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00     | 149.60   |  |      |
| 00046                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 152.71   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00     | 152.71   |  |      |
| 00046                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 153.11   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00     | 153.11   |  |      |
| 00046                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 150.76   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00     | 150.76   |  |      |
| 00046                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 147.67   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00     | 147.67   |  |      |
| 00046                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 153.74   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00     | 153.74   |  |      |
| 00046                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 148.14   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 0.00     | 148.14   |  |      |
| 00046                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 148.15   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 0.00     | 148.15   |  |      |
| 00046                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 154.25   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 0.00     | 154.25   |  |      |
| 00046                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 142.72   | 0.00     |  |      |
| 00049                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 0.00     | 142.72   |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                | 1,726.55 | 1,726.55 |  |      |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00     | 430.48   |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER    |  |      |
| 00053                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 17.39    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00     | 17.39    |  |      |
| 00053                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 38.88    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00     | 38.88    |  |      |
| 00053                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 37.30    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00     | 37.30    |  |      |
| 00053                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 38.08    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00     | 38.08    |  |      |
| 00053                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 38.17    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00     | 38.17    |  |      |
| 00053                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 37.59    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00     | 37.59    |  |      |
| 00053                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 36.82    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00     | 36.82    |  |      |
| 00053                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 38.33    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00     | 38.33    |  |      |
| 00053                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 36.93    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 0.00     | 36.93    |  |      |
| 00053                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 36.94    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 0.00     | 36.94    |  |      |
| 00053                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 38.46    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 0.00     | 38.46    |  |      |
| 00053                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 35.59    | 0.00     |  |      |
| 00056                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 0.00     | 35.59    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                | 430.48   | 430.48   |  |      |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 203.61   |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER    |  |      |
| 00060                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 8.23     | 0.00     |  |      |
| 00063                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00     | 8.23     |  |      |
| 00060                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 18.39    | 0.00     |  |      |
| 00063                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00     | 18.39    |  |      |
| 00060                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 17.64    | 0.00     |  |      |
| 00063                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00     | 17.64    |  |      |
| 00060                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 18.01    | 0.00     |  |      |
| 00063                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00     | 18.01    |  |      |
| 00060                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 18.06    | 0.00     |  |      |
| 00063                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00     | 18.06    |  |      |
| 00060                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 17.78    | 0.00     |  |      |
| 00063                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00     | 17.78    |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00060                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 17.41     | 0.00      |      |  |
| 00063                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 17.41     |      |  |
| 00060                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 18.13     | 0.00      |      |  |
| 00063                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 0.00      | 18.13     |      |  |
| 00060                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 17.47     | 0.00      |      |  |
| 00063                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 17.47     |      |  |
| 00060                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 17.47     | 0.00      |      |  |
| 00063                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 17.47     |      |  |
| 00060                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 18.19     | 0.00      |      |  |
| 00063                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 18.19     |      |  |
| 00060                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 16.83     | 0.00      |      |  |
| 00063                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 16.83     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 203.61    | 203.61    |      |  |
| 8251 B00308000 020608040101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 |      | 1,186.94  | 1,186.94  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00067                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 47.96     | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00      | 47.96     |      |  |
| 00067                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 107.20    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00      | 107.20    |      |  |
| 00067                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 102.84    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 102.84    |      |  |
| 00067                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 104.98    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 0.00      | 104.98    |      |  |
| 00067                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 105.26    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 0.00      | 105.26    |      |  |
| 00067                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 103.64    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 103.64    |      |  |
| 00067                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 101.52    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 101.52    |      |  |
| 00067                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 105.69    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 0.00      | 105.69    |      |  |
| 00067                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 101.84    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 101.84    |      |  |
| 00067                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 101.85    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 101.85    |      |  |
| 00067                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 106.04    | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 106.04    |      |  |
| 00067                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 98.12     | 0.00      |      |  |
| 00070                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 98.12     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 1,186.94  | 1,186.94  |      |  |
| 8251 B00308000 020608040101110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 |      | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00011                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 0.00      | 682.36    |      |  |
| 00090                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      |      | 682.36    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,069.99  |      |  |
| 00011                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      |      | 0.00      | 1,043.52  |      |  |
| 00102                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |      |      | 1,069.99  | 0.00      |      |  |
| 00248                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |      |      | 1,043.52  | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      |      | 0.00      | 983.83    |      |  |
| 00202                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |      |      | 983.83    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      |      | 0.00      | 858.03    |      |  |
| 00208                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                      |      |      | 858.03    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      |      | 0.00      | 842.91    |      |  |
| 00024                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                           |      |      | 700.61    | 0.00      |      |  |
| 00291                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                      |      |      | 842.91    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      |      | 0.00      | 700.61    |      |  |
| 00125                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                      |      |      | 747.00    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      |      | 0.00      | 747.00    |      |  |
| 00011                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,012.62  |      |  |
| 00125                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                      |      |      | 1,012.62  | 0.00      |      |  |
| 00024                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                      |      |      | 810.53    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      |      | 0.00      | 810.53    |      |  |
| 00024                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                      |      |      | 771.87    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |      |      | 0.00      | 771.87    |      |  |
| 00125                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                      |      |      | 763.63    | 0.00      |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |  |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-----------|------|--|
| 00011                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |  |      | 0.00      | 763.63    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |  |      | 10,286.90 | 10,286.90 |      |  |
| 8251 B00308000 020608040101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            |  | 0.00 | 968.73    | 968.73    | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00011                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |  |      | 0.00      | 56.21     |      |  |
| 00011                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |  |      | 0.00      | 54.17     |      |  |
| 00191                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |  |      | 56.21     | 0.00      |      |  |
| 00298                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                                             |  |      | 54.17     | 0.00      |      |  |
| 00203                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |  |      | 101.85    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |  |      | 0.00      | 101.85    |      |  |
| 00011                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |  |      | 0.00      | 50.20     |      |  |
| 00030                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |  |      | 50.20     | 0.00      |      |  |
| 00036                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |  |      | 55.08     | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |  |      | 0.00      | 55.08     |      |  |
| 00024                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |  |      | 124.53    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |  |      | 0.00      | 124.53    |      |  |
| 00011                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |  |      | 0.00      | 62.81     |      |  |
| 00179                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |  |      | 62.81     | 0.00      |      |  |
| 00024                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |  |      | 65.18     | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |  |      | 0.00      | 65.18     |      |  |
| 00011                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |  |      | 0.00      | 62.34     |      |  |
| 00024                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |  |      | 62.34     | 0.00      |      |  |
| 00125                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |  |      | 59.87     | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |  |      | 0.00      | 59.87     |      |  |
| 00011                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |  |      | 0.00      | 60.46     |      |  |
| 00125                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |  |      | 60.46     | 0.00      |      |  |
| 00024                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |  |      | 61.18     | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |  |      | 0.00      | 61.18     |      |  |
| 00024                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |  |      | 154.85    | 0.00      |      |  |
| 00011                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |  |      | 0.00      | 154.85    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |  |      | 968.73    | 968.73    |      |  |
| 8251 B00308000 020608040106110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   |  | 0.00 | 14,463.46 | 14,463.46 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |  | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00032                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |  |      | 581.90    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |  |      | 0.00      | 581.90    |      |  |
| 00032                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00032                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |  |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |  |      | 0.00      | 630.98    |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |       |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|-----------|--|------|
| 00032                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 630.98    |  |      |
| 00032                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 630.98    |  |      |
| 00032                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 630.98    |  |      |
| 00032                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 630.98    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      |       | 630.98    |  |      |
| 00032                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 630.98    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      |       | 630.98    |  |      |
| 00032                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 630.98    |  |      |
| 00032                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 630.98    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 14,463.46 |       | 14,463.46 |  |      |
| 8251 B00308000 020608040106110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |       |           |  |      |
| Prima vacacional                       |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 1,297.84  |       | 1,297.84  |  | 0.00 |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO   |            |   |       |       |                                                                       |      | DEBE |           | HABER |           |  |      |
| 00032                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 648.92    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      |       | 648.92    |  |      |
| 00032                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 648.92    |       | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      |       | 648.92    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 1,297.84  |       | 1,297.84  |  |      |
| 8251 B00308000 020608040106110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |       |           |  |      |
| Aguinaldo                              |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 3,244.60  |       | 3,244.60  |  | 0.00 |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO   |            |   |       |       |                                                                       |      | DEBE |           | HABER |           |  |      |
| 00039                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 1,622.30  |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      |       | 1,622.30  |  |      |
| 00039                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 1,622.30  |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      |       | 1,622.30  |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 3,244.60  |       | 3,244.60  |  |      |
| 8251 B00308000 020608040106110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |       |           |  |      |
| Gratificación                          |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 9,852.05  |       | 9,852.05  |  | 0.00 |
| RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO   |            |   |       |       |                                                                       |      | DEBE |           | HABER |           |  |      |
| 00039                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |
| 00042                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      |       | 428.35    |  |      |
| 00039                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00      |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |                              |      |          |          |          |          |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|--|------|
| 00042                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024   |      |          | 0.00     |          | 428.35   |  |      |
| 00039                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024   |      |          | 428.35   |          | 0.00     |  |      |
| 00042                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024   |      |          | 0.00     |          | 428.35   |  |      |
| 00039                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 |      |          | 428.35   |          | 0.00     |  |      |
| 00042                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 |      |          | 0.00     |          | 428.35   |  |      |
| 00039                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 |      |          | 428.35   |          | 0.00     |  |      |
| 00042                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 |      |          | 0.00     |          | 428.35   |  |      |
| 00039                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024   |      |          | 428.35   |          | 0.00     |  |      |
| 00042                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024   |      |          | 0.00     |          | 428.35   |  |      |
| 00039                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024   |      |          | 428.35   |          | 0.00     |  |      |
| 00042                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024   |      |          | 0.00     |          | 428.35   |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                              |      |          | 9,852.05 |          | 9,852.05 |  |      |
| 8251 B00308000 020608040106110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        |                              | 0.00 |          | 2,326.87 |          | 2,326.87 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                              | DEBE |          | HABER    |          |          |  |      |
| 00074                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                              |      | 94.01    |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                              |      | 0.00     |          | 94.01    |          |  |      |
| 00074                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                              |      | 210.16   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                              |      | 0.00     |          | 210.16   |          |  |      |
| 00074                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                              |      | 201.61   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                              |      | 0.00     |          | 201.61   |          |  |      |
| 00074                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                              |      | 205.81   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                              |      | 0.00     |          | 205.81   |          |  |      |
| 00074                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                              |      | 206.35   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                              |      | 0.00     |          | 206.35   |          |  |      |
| 00074                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                              |      | 203.17   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                              |      | 0.00     |          | 203.17   |          |  |      |
| 00074                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                              |      | 199.01   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                              |      | 0.00     |          | 199.01   |          |  |      |
| 00074                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                              |      | 207.20   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                              |      | 0.00     |          | 207.20   |          |  |      |
| 00074                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                              |      | 199.65   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                              |      | 0.00     |          | 199.65   |          |  |      |
| 00074                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                              |      | 199.67   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                              |      | 0.00     |          | 199.67   |          |  |      |
| 00074                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                              |      | 207.89   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                              |      | 0.00     |          | 207.89   |          |  |      |
| 00074                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                              |      | 192.34   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00077                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                              |      | 0.00     |          | 192.34   |          |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                              |      | 2,326.87 |          | 2,326.87 |          |  |      |
| 8251 B00308000 020608040106110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   |                              | 0.00 |          | 1,726.54 |          | 1,726.54 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                              | DEBE |          | HABER    |          |          |  |      |
| 00081                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                              |      | 69.76    |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                              |      | 0.00     |          | 69.76    |          |  |      |
| 00081                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                              |      | 155.94   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                              |      | 0.00     |          | 155.94   |          |  |      |
| 00081                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                              |      | 149.60   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                              |      | 0.00     |          | 149.60   |          |  |      |
| 00081                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                              |      | 152.71   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                              |      | 0.00     |          | 152.71   |          |  |      |
| 00081                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                              |      | 153.11   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                              |      | 0.00     |          | 153.11   |          |  |      |
| 00081                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                              |      | 150.76   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                              |      | 0.00     |          | 150.76   |          |  |      |
| 00081                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                              |      | 147.66   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                              |      | 0.00     |          | 147.66   |          |  |      |
| 00081                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                              |      | 153.74   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                              |      | 0.00     |          | 153.74   |          |  |      |
| 00081                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                              |      | 148.14   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                              |      | 0.00     |          | 148.14   |          |  |      |
| 00081                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                              |      | 148.15   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                              |      | 0.00     |          | 148.15   |          |  |      |
| 00081                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                              |      | 154.25   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                              |      | 0.00     |          | 154.25   |          |  |      |
| 00081                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                              |      | 142.72   |          | 0.00     |          |  |      |
| 00084                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                              |      | 0.00     |          | 142.72   |          |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                              |      | 1,726.54 |          | 1,726.54 |          |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |          |          |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|
| 8251 B00308000 020608040106110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 | 430.48   | 430.48   | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |          |      |
| 00088                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 17.39    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 17.39    |      |
| 00088                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 38.88    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 38.88    |      |
| 00088                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 37.30    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     | 37.30    |      |
| 00088                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 38.08    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     | 38.08    |      |
| 00088                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 38.17    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     | 38.17    |      |
| 00088                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 37.59    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00     | 37.59    |      |
| 00088                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 36.82    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00     | 36.82    |      |
| 00088                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 38.33    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00     | 38.33    |      |
| 00088                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 36.93    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00     | 36.93    |      |
| 00088                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 36.94    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00     | 36.94    |      |
| 00088                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 38.46    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00     | 38.46    |      |
| 00088                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 35.59    | 0.00     |      |
| 00091                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00     | 35.59    |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      | 430.48   | 430.48   |      |
| 8251 B00308000 020608040106110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 203.61   | 203.61   | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |          |      |
| 00095                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 8.23     | 0.00     |      |
| 00098                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 8.23     |      |
| 00095                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 18.39    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 18.39    |      |
| 00095                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 17.64    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     | 17.64    |      |
| 00095                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 18.01    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     | 18.01    |      |
| 00095                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 18.06    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     | 18.06    |      |
| 00095                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 17.78    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00     | 17.78    |      |
| 00095                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 17.41    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00     | 17.41    |      |
| 00095                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 18.13    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00     | 18.13    |      |
| 00095                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 17.47    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00     | 17.47    |      |
| 00095                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 17.47    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00     | 17.47    |      |
| 00095                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 18.19    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00     | 18.19    |      |
| 00095                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 16.83    | 0.00     |      |
| 00098                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00     | 16.83    |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      | 203.61   | 203.61   |      |
| 8251 B00308000 020608040106110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 | 1,186.95 | 1,186.95 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |          |      |
| 00102                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 47.96    | 0.00     |      |
| 00105                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 47.96    |      |
| 00102                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 107.20   | 0.00     |      |
| 00105                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     | 107.20   |      |
| 00102                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 102.84   | 0.00     |      |
| 00105                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     | 102.84   |      |
| 00102                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 104.99   | 0.00     |      |
| 00105                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     | 104.99   |      |
| 00102                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 105.26   | 0.00     |      |
| 00105                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     | 105.26   |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00102                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 103.64    | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 103.64    |      |  |
| 00102                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 101.52    | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 101.52    |      |  |
| 00102                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 105.69    | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 0.00      | 105.69    |      |  |
| 00102                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 101.84    | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 101.84    |      |  |
| 00102                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 101.85    | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 101.85    |      |  |
| 00102                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 106.04    | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 0.00      | 106.04    |      |  |
| 00102                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 98.12     | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 98.12     |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 1,186.95  | 1,186.95  |      |  |
| 8251 B00308000 020608040106110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |      | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00013                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 0.00      | 682.36    |      |  |
| 00095                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       |      |      | 682.36    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 0.00      | 1,069.99  |      |  |
| 00013                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 0.00      | 1,043.52  |      |  |
| 00107                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             |      |      | 1,069.99  | 0.00      |      |  |
| 00253                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               |      |      | 1,043.52  | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 0.00      | 983.83    |      |  |
| 00207                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             |      |      | 983.83    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 0.00      | 858.03    |      |  |
| 00213                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      |      | 858.03    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 0.00      | 842.91    |      |  |
| 00029                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      |      | 700.61    | 0.00      |      |  |
| 00296                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      |      | 842.91    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 0.00      | 700.61    |      |  |
| 00130                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      |      | 747.00    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 0.00      | 747.00    |      |  |
| 00013                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 0.00      | 1,012.62  |      |  |
| 00130                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      |      | 1,012.62  | 0.00      |      |  |
| 00029                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      |      | 810.53    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 0.00      | 810.53    |      |  |
| 00029                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      |      | 771.87    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 0.00      | 771.87    |      |  |
| 00130                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      |      | 763.63    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 0.00      | 763.63    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 10,286.90 | 10,286.90 |      |  |
| 8251 B00308000 020608040106110201 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                                 | 0.00 |      | 3,845.75  | 3,845.75  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00025                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 1,508.75  | 0.00      |      |  |
| 00028                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 0.00      | 1,508.75  |      |  |
| 00032                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 957.00    | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 0.00      | 957.00    |      |  |
| 00032                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 1,380.00  | 0.00      |      |  |
| 00035                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 0.00      | 1,380.00  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 3,845.75  | 3,845.75  |      |  |
| 8251 B00308000 020608040106110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |      | 968.73    | 968.73    | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00013                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 0.00      | 56.21     |      |  |
| 00013                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 0.00      | 54.17     |      |  |
| 00196                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      |      | 56.21     | 0.00      |      |  |
| 00303                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      |      | 54.17     | 0.00      |      |  |
| 00208                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      |      | 101.85    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 0.00      | 101.85    |      |  |
| 00013                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 0.00      | 50.20     |      |  |
| 00035                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      |      | 50.20     | 0.00      |      |  |
| 00041                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |      | 55.08     | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 0.00      | 55.08     |      |  |
| 00029                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |      | 124.53    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      | 124.53    |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |      |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00013                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                 |      |        | 0.00      | 62.81     |      |  |
| 00184                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024     |      |        | 62.81     | 0.00      |      |  |
| 00029                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024      |      |        | 65.18     | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                  |      |        | 0.00      | 65.18     |      |  |
| 00013                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                 |      |        | 0.00      | 62.34     |      |  |
| 00029                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |      |        | 62.34     | 0.00      |      |  |
| 00130                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |        | 59.87     | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                 |      |        | 0.00      | 59.87     |      |  |
| 00013                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024               |      |        | 0.00      | 60.46     |      |  |
| 00130                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |        | 60.46     | 0.00      |      |  |
| 00029                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |        | 61.18     | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                 |      |        | 0.00      | 61.18     |      |  |
| 00029                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |        | 154.85    | 0.00      |      |  |
| 00013                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023             |      |        | 0.00      | 154.85    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |      |        | 968.73    | 968.73    |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      | 0.00 |        | 14,463.46 | 14,463.46 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE | HABER  |           |           |      |  |
| 00046                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 581.90 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      | 0.00   |           | 581.90    |      |  |
| 00046                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
| 00046                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      | 630.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00049                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      | 0.00   |           | 630.98    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |      |        | 14,463.46 | 14,463.46 |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                 | 0.00 |        | 1,297.84  | 1,297.84  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE | HABER  |           |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |          |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|--|
| 00046                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |          | 648.92   | 0.00     |      |  |
| 00049                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |          | 0.00     | 648.92   |      |  |
| 00046                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |          | 648.92   | 0.00     |      |  |
| 00049                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |          | 0.00     | 648.92   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |          | 1,297.84 | 1,297.84 |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1322 |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |          | 3,244.60 | 3,244.60 | 0.00 |  |
| Aguinaldo                              |            |      |        |       |                                                                       |      |          |          |          |      |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00053                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 1,622.30 | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 0.00     | 1,622.30 |          |      |  |
| 00053                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 1,622.30 | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 0.00     | 1,622.30 |          |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |          | 3,244.60 | 3,244.60 |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1345 |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |          | 9,852.05 | 9,852.05 | 0.00 |  |
| Gratificación                          |            |      |        |       |                                                                       |      |          |          |          |      |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00053                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |          | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| 00053                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00     |          |      |  |
| 00056                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 0.00     | 428.35   |          |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |          | 9,852.05 | 9,852.05 |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1412 |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |          | 2,326.87 | 2,326.87 | 0.00 |  |
| Aportaciones de servicio de salud      |            |      |        |       |                                                                       |      |          |          |          |      |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE     | HABER    |          |      |  |
| 00109                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 94.01    | 0.00     |          |      |  |
| 00112                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 0.00     | 94.01    |          |      |  |
| 00109                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 210.16   | 0.00     |          |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |      |        |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00112                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |        | 0.00     | 210.16   |      |  |
| 00109                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |        | 201.61   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |        | 0.00     | 201.61   |      |  |
| 00109                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |        | 205.81   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |        | 0.00     | 205.81   |      |  |
| 00109                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |        | 206.35   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |        | 0.00     | 206.35   |      |  |
| 00109                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |        | 203.17   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |        | 0.00     | 203.17   |      |  |
| 00109                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |        | 199.01   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |        | 0.00     | 199.01   |      |  |
| 00109                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |        | 207.20   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |        | 0.00     | 207.20   |      |  |
| 00109                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |        | 199.65   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |        | 0.00     | 199.65   |      |  |
| 00109                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 199.67   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 0.00     | 199.67   |      |  |
| 00109                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 207.89   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 0.00     | 207.89   |      |  |
| 00109                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 192.34   | 0.00     |      |  |
| 00112                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 0.00     | 192.34   |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |      |        | 2,326.87 | 2,326.87 |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |        | 1,726.54 | 1,726.54 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER  |          |          |      |  |
| 00116                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 69.76  |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 69.76    |      |  |
| 00116                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 155.94 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 155.94   |      |  |
| 00116                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 149.60 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   |          | 149.60   |      |  |
| 00116                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 152.71 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   |          | 152.71   |      |  |
| 00116                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 153.11 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   |          | 153.11   |      |  |
| 00116                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 150.76 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   |          | 150.76   |      |  |
| 00116                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 147.66 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   |          | 147.66   |      |  |
| 00116                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 153.74 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   |          | 153.74   |      |  |
| 00116                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 148.14 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   |          | 148.14   |      |  |
| 00116                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 148.15 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   |          | 148.15   |      |  |
| 00116                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 154.25 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   |          | 154.25   |      |  |
| 00116                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 142.72 |          | 0.00     |      |  |
| 00119                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   |          | 142.72   |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |      |        | 1,726.54 | 1,726.54 |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 |        | 430.48   | 430.48   | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER  |          |          |      |  |
| 00123                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 17.39  |          | 0.00     |      |  |
| 00126                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 17.39    |      |  |
| 00123                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 38.88  |          | 0.00     |      |  |
| 00126                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 38.88    |      |  |
| 00123                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 37.30  |          | 0.00     |      |  |
| 00126                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   |          | 37.30    |      |  |
| 00123                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 38.08  |          | 0.00     |      |  |
| 00126                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   |          | 38.08    |      |  |
| 00123                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 38.17  |          | 0.00     |      |  |
| 00126                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   |          | 38.17    |      |  |
| 00123                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 37.59  |          | 0.00     |      |  |
| 00126                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   |          | 37.59    |      |  |
| 00123                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 36.82  |          | 0.00     |      |  |
| 00126                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   |          | 36.82    |      |  |
| 00123                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 38.33  |          | 0.00     |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00126                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 0.00      | 38.33     |      |  |
| 00123                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 36.93     | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 0.00      | 36.93     |      |  |
| 00123                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 36.94     | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 0.00      | 36.94     |      |  |
| 00123                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 38.46     | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 0.00      | 38.46     |      |  |
| 00123                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 35.59     | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 0.00      | 35.59     |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 430.48    | 430.48    |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |        | 203.61    | 203.61    | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   |           | HABER     |      |  |
| 00130                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 8.23   |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |           | 8.23      |      |  |
| 00130                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 18.39  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |           | 18.39     |      |  |
| 00130                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 17.64  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   |           | 17.64     |      |  |
| 00130                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 18.01  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   |           | 18.01     |      |  |
| 00130                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 18.06  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   |           | 18.06     |      |  |
| 00130                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 17.78  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   |           | 17.78     |      |  |
| 00130                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 17.41  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   |           | 17.41     |      |  |
| 00130                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 18.13  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   |           | 18.13     |      |  |
| 00130                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 17.47  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   |           | 17.47     |      |  |
| 00130                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 17.47  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   |           | 17.47     |      |  |
| 00130                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 18.19  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   |           | 18.19     |      |  |
| 00130                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 16.83  |           | 0.00      |      |  |
| 00133                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   |           | 16.83     |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 203.61    | 203.61    |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |        | 1,186.95  | 1,186.95  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   |           | HABER     |      |  |
| 00137                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 47.96  |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |           | 47.96     |      |  |
| 00137                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 107.20 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |           | 107.20    |      |  |
| 00137                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 102.84 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   |           | 102.84    |      |  |
| 00137                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 104.99 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   |           | 104.99    |      |  |
| 00137                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 105.26 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   |           | 105.26    |      |  |
| 00137                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 103.64 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   |           | 103.64    |      |  |
| 00137                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 101.52 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   |           | 101.52    |      |  |
| 00137                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 105.69 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   |           | 105.69    |      |  |
| 00137                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 101.84 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   |           | 101.84    |      |  |
| 00137                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 101.85 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   |           | 101.85    |      |  |
| 00137                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 106.04 |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   |           | 106.04    |      |  |
| 00137                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 98.12  |           | 0.00      |      |  |
| 00140                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   |           | 98.12     |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 1,186.95  | 1,186.95  |      |  |
| 8251 B00308000 020608050101110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00 |        | 19,545.14 | 19,545.14 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE   |           | HABER     |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |           |       |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|-----------|------|
| 00015                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 0.00      |       | 1,296.49  |      |
| 00100                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       |      | DEBE | 1,296.49  | HABER | 0.00      |      |
| 00015                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 2,032.98  |      |
| 00015                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 0.00      |       | 1,982.69  |      |
| 00112                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             |      |      | 2,032.98  |       | 0.00      |      |
| 00258                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               |      |      | 1,982.69  |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 1,869.28  |      |
| 00212                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             |      |      | 1,869.28  |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 1,630.26  |      |
| 00218                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      |      | 1,630.26  |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 1,601.53  |      |
| 00034                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      |      | 1,331.16  |       | 0.00      |      |
| 00301                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      |      | 1,601.53  |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 0.00      |       | 1,331.16  |      |
| 00135                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      |      | 1,419.29  |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 1,419.29  |      |
| 00015                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 1,923.98  |      |
| 00135                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      |      | 1,923.98  |       | 0.00      |      |
| 00034                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      |      | 1,540.02  |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 1,540.02  |      |
| 00034                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      |      | 1,466.55  |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 1,466.55  |      |
| 00135                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      |      | 1,450.91  |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 1,450.91  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 19,545.14 |       | 19,545.14 |      |
| 8251 B00308000 020608050101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |      | 968.73    |       | 968.73    | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER |           |      |
| 00015                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 0.00      |       | 56.21     |      |
| 00015                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 0.00      |       | 54.17     |      |
| 00201                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      |      | 56.21     |       | 0.00      |      |
| 00308                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      |      | 54.17     |       | 0.00      |      |
| 00213                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      |      | 101.85    |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 0.00      |       | 101.85    |      |
| 00015                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 0.00      |       | 50.20     |      |
| 00040                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      |      | 50.20     |       | 0.00      |      |
| 00046                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |      | 55.08     |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 55.08     |      |
| 00034                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |      | 124.53    |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |       | 124.53    |      |
| 00015                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |       | 62.81     |      |
| 00189                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      |      | 62.81     |       | 0.00      |      |
| 00034                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      |      | 65.18     |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 0.00      |       | 65.18     |      |
| 00015                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |       | 62.34     |      |
| 00034                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      |      | 62.34     |       | 0.00      |      |
| 00135                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      |      | 59.87     |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |       | 59.87     |      |
| 00015                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 0.00      |       | 60.46     |      |
| 00135                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      |      | 60.46     |       | 0.00      |      |
| 00034                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      |      | 61.18     |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |       | 61.18     |      |
| 00034                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |      |      | 154.85    |       | 0.00      |      |
| 00015                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 0.00      |       | 154.85    |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 968.73    |       | 968.73    |      |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 14,463.44 |       | 14,463.44 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER |           |      |
| 00060                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98    |       | 0.00      |      |
| 00063                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      |       | 630.98    |      |
| 00060                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98    |       | 0.00      |      |
| 00063                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      |       | 630.98    |      |
| 00060                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98    |       | 0.00      |      |
| 00063                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      |       | 630.98    |      |
| 00060                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 630.98    |       | 0.00      |      |
| 00063                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 0.00      |       | 630.98    |      |
| 00060                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 581.90    |       | 0.00      |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |          |       |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-------|-----------|-----------|--|------|
| 00063                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 581.90    |  |      |
| 00060                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |          |       | 630.98    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.98    |  |      |
| 00060                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |          |       | 630.97    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.97    |  |      |
| 00060                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |          |       | 630.97    | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |          |       | 0.00      | 630.97    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |          |       | 14,463.44 | 14,463.44 |  |      |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                         |         | 0.00     |       | 1,297.84  | 1,297.84  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE     | HABER |           |           |  |      |
| 00060                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         | 648.92   |       |           | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |          |       | 0.00      | 648.92    |  |      |
| 00060                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         | 648.92   |       |           | 0.00      |  |      |
| 00063                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |          |       | 0.00      | 648.92    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |          |       | 1,297.84  | 1,297.84  |  |      |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                         |         | 0.00     |       | 3,244.60  | 3,244.60  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE     | HABER |           |           |  |      |
| 00067                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         | 1,622.30 |       |           | 0.00      |  |      |
| 00070                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |          |       | 0.00      | 1,622.30  |  |      |
| 00067                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         | 1,622.30 |       |           | 0.00      |  |      |
| 00070                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |          |       | 0.00      | 1,622.30  |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                         |         |          |       | 3,244.60  | 3,244.60  |  |      |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                         |         | 0.00     |       | 9,852.05  | 9,852.05  |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                         |         | DEBE     | HABER |           |           |  |      |
| 00067                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00070                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00067                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00070                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00067                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00070                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00067                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00070                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00067                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00070                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |
| 00067                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 428.35    | 0.00      |  |      |
| 00070                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NGMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |          |       | 0.00      | 428.35    |  |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|--|
| 00067                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| 00067                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 428.35   | 0.00     |      |  |
| 00070                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00     | 428.35   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                          |      |      | 9,852.05 | 9,852.05 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |      | 2,326.87 | 2,326.87 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER    |          |      |  |
| 00144                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 94.01    | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 94.01    |      |  |
| 00144                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 210.16   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 210.16   |      |  |
| 00144                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 201.61   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00     | 201.61   |      |  |
| 00144                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 205.81   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00     | 205.81   |      |  |
| 00144                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 206.35   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00     | 206.35   |      |  |
| 00144                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 203.17   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00     | 203.17   |      |  |
| 00144                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 199.01   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00     | 199.01   |      |  |
| 00144                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 207.20   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00     | 207.20   |      |  |
| 00144                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 199.65   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00     | 199.65   |      |  |
| 00144                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 199.67   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00     | 199.67   |      |  |
| 00144                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 207.89   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00     | 207.89   |      |  |
| 00144                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 192.34   | 0.00     |      |  |
| 00147                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00     | 192.34   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                          |      |      | 2,326.87 | 2,326.87 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |      | 1,726.54 | 1,726.54 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER    |          |      |  |
| 00151                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 69.76    | 0.00     |      |  |
| 00154                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00     | 69.76    |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |        |          |          |        |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------|------|--|
| 00151                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |        |          | 155.94   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |        |          | 0.00     | 155.94 |      |  |
| 00151                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |        |          | 149.60   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |        |          | 0.00     | 149.60 |      |  |
| 00151                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |        |          | 152.71   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |        |          | 0.00     | 152.71 |      |  |
| 00151                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |        |          | 153.11   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |        |          | 0.00     | 153.11 |      |  |
| 00151                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |        |          | 150.76   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |        |          | 0.00     | 150.76 |      |  |
| 00151                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |        |          | 147.66   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |        |          | 0.00     | 147.66 |      |  |
| 00151                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |        |          | 153.74   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |        |          | 0.00     | 153.74 |      |  |
| 00151                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |        |          | 148.14   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |        |          | 0.00     | 148.14 |      |  |
| 00151                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |        |          | 148.15   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |        |          | 0.00     | 148.15 |      |  |
| 00151                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |        |          | 154.25   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |        |          | 0.00     | 154.25 |      |  |
| 00151                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |        |          | 142.72   | 0.00   |      |  |
| 00154                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |        |          | 0.00     | 142.72 |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |        | 1,726.54 | 1,726.54 |        |      |  |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00   | 430.48   | 430.48   |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE   | HABER    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 17.39  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00   | 17.39    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 38.88  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00   | 38.88    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 37.30  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00   | 37.30    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 38.08  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00   | 38.08    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 38.17  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00   | 38.17    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 37.59  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00   | 37.59    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 36.82  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00   | 36.82    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 38.33  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00   | 38.33    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 36.93  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 0.00   | 36.93    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 36.94  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 0.00   | 36.94    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 38.46  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 0.00   | 38.46    |          |        |      |  |
| 00158                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 35.59  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00161                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 0.00   | 35.59    |          |        |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                | 430.48 | 430.48   |          |        |      |  |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00   | 203.61   | 203.61   |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE   | HABER    |          |        |      |  |
| 00165                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 8.23   | 0.00     |          |        |      |  |
| 00168                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00   | 8.23     |          |        |      |  |
| 00165                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 18.39  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00168                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00   | 18.39    |          |        |      |  |
| 00165                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 17.64  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00168                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00   | 17.64    |          |        |      |  |
| 00165                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 18.01  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00168                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00   | 18.01    |          |        |      |  |
| 00165                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 18.06  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00168                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00   | 18.06    |          |        |      |  |
| 00165                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 17.78  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00168                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00   | 17.78    |          |        |      |  |
| 00165                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 17.41  | 0.00     |          |        |      |  |
| 00168                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00   | 17.41    |          |        |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|--|
| 00165                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 18.13    | 0.00     |      |  |
| 00168                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 0.00     | 18.13    |      |  |
| 00165                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 17.47    | 0.00     |      |  |
| 00168                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00     | 17.47    |      |  |
| 00165                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 17.47    | 0.00     |      |  |
| 00168                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00     | 17.47    |      |  |
| 00165                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 18.19    | 0.00     |      |  |
| 00168                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00     | 18.19    |      |  |
| 00165                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 16.83    | 0.00     |      |  |
| 00168                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00     | 16.83    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      |      | 203.61   | 203.61   |      |  |
| 8251 B00308000 020608060103110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 |      | 1,186.95 | 1,186.95 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00172                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 47.96    | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00     | 47.96    |      |  |
| 00172                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 107.20   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00     | 107.20   |      |  |
| 00172                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 102.84   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 0.00     | 102.84   |      |  |
| 00172                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 104.99   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 0.00     | 104.99   |      |  |
| 00172                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 105.26   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 0.00     | 105.26   |      |  |
| 00172                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 103.64   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00     | 103.64   |      |  |
| 00172                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 101.52   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00     | 101.52   |      |  |
| 00172                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 105.69   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 0.00     | 105.69   |      |  |
| 00172                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 101.84   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00     | 101.84   |      |  |
| 00172                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 101.85   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00     | 101.85   |      |  |
| 00172                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 106.04   | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00     | 106.04   |      |  |
| 00172                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 98.12    | 0.00     |      |  |
| 00175                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00     | 98.12    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      |      | 1,186.95 | 1,186.95 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060103110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 |      | 9,258.23 | 9,258.23 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00017                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 0.00     | 614.13   |      |  |
| 00105                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      |      | 614.13   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      |      | 0.00     | 962.99   |      |  |
| 00017                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      |      | 0.00     | 939.17   |      |  |
| 00117                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |      |      | 962.99   | 0.00     |      |  |
| 00263                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |      |      | 939.17   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      |      | 0.00     | 885.45   |      |  |
| 00217                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |      |      | 885.45   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      |      | 0.00     | 772.23   |      |  |
| 00223                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                      |      |      | 772.23   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      |      | 0.00     | 758.62   |      |  |
| 00039                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                           |      |      | 630.55   | 0.00     |      |  |
| 00306                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                      |      |      | 758.62   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      |      | 0.00     | 630.55   |      |  |
| 00140                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                      |      |      | 672.30   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      |      | 0.00     | 672.30   |      |  |
| 00017                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      |      | 0.00     | 911.36   |      |  |
| 00140                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                      |      |      | 911.36   | 0.00     |      |  |
| 00039                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                      |      |      | 729.48   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      |      | 0.00     | 729.48   |      |  |
| 00039                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                      |      |      | 694.68   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |      |      | 0.00     | 694.68   |      |  |
| 00140                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                      |      |      | 687.27   | 0.00     |      |  |
| 00017                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                      |      |      | 0.00     | 687.27   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      |      | 9,258.23 | 9,258.23 |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |           |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 8251 B00308000 020608060103110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 | 968.73    | 968.73    | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00017                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      | 0.00      | 56.21     |      |
| 00017                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      | 0.00      | 54.17     |      |
| 00206                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 56.21     | 0.00      |      |
| 00313                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                                             |      | 54.17     | 0.00      |      |
| 00218                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 101.85    | 0.00      |      |
| 00017                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      | 0.00      | 101.85    |      |
| 00017                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      | 0.00      | 50.20     |      |
| 00045                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 50.20     | 0.00      |      |
| 00051                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 55.08     | 0.00      |      |
| 00017                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      | 0.00      | 55.08     |      |
| 00039                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 124.53    | 0.00      |      |
| 00017                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 124.53    |      |
| 00017                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 62.81     |      |
| 00194                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      | 62.81     | 0.00      |      |
| 00039                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      | 65.18     | 0.00      |      |
| 00017                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      | 0.00      | 65.18     |      |
| 00017                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 62.34     |      |
| 00039                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      | 62.34     | 0.00      |      |
| 00140                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      | 59.87     | 0.00      |      |
| 00017                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 59.87     |      |
| 00017                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      | 0.00      | 60.46     |      |
| 00140                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      | 60.46     | 0.00      |      |
| 00039                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      | 61.18     | 0.00      |      |
| 00017                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      | 0.00      | 61.18     |      |
| 00039                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |      | 154.85    | 0.00      |      |
| 00017                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      | 0.00      | 154.85    |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      | 968.73    | 968.73    |      |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 | 14,463.44 | 14,463.44 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00074                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      | 581.90    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      | 0.00      | 581.90    |      |
| 00074                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      | 0.00      | 630.98    |      |
| 00074                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      | 630.98    | 0.00      |      |
| 00077                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      | 0.00      | 630.98    |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00074                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00074                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00074                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00074                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 630.98    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 0.00      | 630.98    |      |  |
| 00074                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      | 630.97    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      | 0.00      | 630.97    |      |  |
| 00074                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      | 630.97    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      | 0.00      | 630.97    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 14,463.44 | 14,463.44 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       |                                 | 0.00 | DEBE | 1,297.84  | 1,297.84  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |           |      |  |
| 00074                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 648.92    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 0.00      | 648.92    |      |  |
| 00074                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 648.92    | 0.00      |      |  |
| 00077                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 0.00      | 648.92    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 1,297.84  | 1,297.84  |      |  |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       |                                 | 0.00 | DEBE | 3,244.60  | 3,244.60  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |           |      |  |
| 00081                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 1,622.30  | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 0.00      | 1,622.30  |      |  |
| 00081                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 1,622.30  | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 0.00      | 1,622.30  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      | 3,244.60  | 3,244.60  |      |  |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       |                                 | 0.00 | DEBE | 9,852.05  | 9,852.05  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |      |           |           |      |  |
| 00081                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |
| 00084                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 0.00      | 428.35    |      |  |
| 00081                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 428.35    | 0.00      |      |  |



|                                                       |            |      |        |       |                                                          |                              |  |      |          |          |          |      |
|-------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--|------|----------|----------|----------|------|
| 00084                                                 | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024   |  |      | 0.00     | 428.35   |          |      |
| 00081                                                 | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00084                                                 | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |      | 0.00     | 428.35   |          |      |
| 00081                                                 | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 |  |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00084                                                 | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 |  |      | 0.00     | 428.35   |          |      |
| 00081                                                 | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024   |  |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00084                                                 | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024   |  |      | 0.00     | 428.35   |          |      |
| 00081                                                 | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024   |  |      | 428.35   | 0.00     |          |      |
| 00084                                                 | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024   |  |      | 0.00     | 428.35   |          |      |
| TOTAL:                                                |            |      |        |       |                                                          |                              |  |      | 9,852.05 | 9,852.05 |          |      |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1412                |            |      |        |       |                                                          |                              |  |      | 0.00     | 2,326.87 | 2,326.87 | 0.00 |
| REN.                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                              |  | DEBE | HABER    |          |          |      |
| 00179                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                              |  |      | 94.01    | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                              |  |      | 0.00     | 94.01    |          |      |
| 00179                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                              |  |      | 210.16   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                              |  |      | 0.00     | 210.16   |          |      |
| 00179                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                              |  |      | 201.61   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                              |  |      | 0.00     | 201.61   |          |      |
| 00179                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                              |  |      | 205.81   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                              |  |      | 0.00     | 205.81   |          |      |
| 00179                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                              |  |      | 206.35   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                              |  |      | 0.00     | 206.35   |          |      |
| 00179                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                              |  |      | 203.17   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                              |  |      | 0.00     | 203.17   |          |      |
| 00179                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                              |  |      | 199.01   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                              |  |      | 0.00     | 199.01   |          |      |
| 00179                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                              |  |      | 207.20   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                              |  |      | 0.00     | 207.20   |          |      |
| 00179                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                              |  |      | 199.65   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                              |  |      | 0.00     | 199.65   |          |      |
| 00179                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                              |  |      | 199.67   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                              |  |      | 0.00     | 199.67   |          |      |
| 00179                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                              |  |      | 207.89   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                              |  |      | 0.00     | 207.89   |          |      |
| 00179                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                              |  |      | 192.34   | 0.00     |          |      |
| 00182                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                              |  |      | 0.00     | 192.34   |          |      |
| TOTAL:                                                |            |      |        |       |                                                          |                              |  |      | 2,326.87 | 2,326.87 |          |      |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1413                |            |      |        |       |                                                          |                              |  |      | 0.00     | 1,726.54 | 1,726.54 | 0.00 |
| REN.                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                              |  | DEBE | HABER    |          |          |      |
| 00186                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                              |  |      | 69.76    | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                              |  |      | 0.00     | 69.76    |          |      |
| 00186                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                              |  |      | 155.94   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                              |  |      | 0.00     | 155.94   |          |      |
| 00186                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                              |  |      | 149.60   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                              |  |      | 0.00     | 149.60   |          |      |
| 00186                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                              |  |      | 152.71   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                              |  |      | 0.00     | 152.71   |          |      |
| 00186                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                              |  |      | 153.11   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                              |  |      | 0.00     | 153.11   |          |      |
| 00186                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                              |  |      | 150.76   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                              |  |      | 0.00     | 150.76   |          |      |
| 00186                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                              |  |      | 147.66   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                              |  |      | 0.00     | 147.66   |          |      |
| 00186                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                              |  |      | 153.74   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                              |  |      | 0.00     | 153.74   |          |      |
| 00186                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                              |  |      | 148.14   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                              |  |      | 0.00     | 148.14   |          |      |
| 00186                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                              |  |      | 148.15   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                              |  |      | 0.00     | 148.15   |          |      |
| 00186                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                              |  |      | 154.25   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                              |  |      | 0.00     | 154.25   |          |      |
| 00186                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                              |  |      | 142.72   | 0.00     |          |      |
| 00189                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                              |  |      | 0.00     | 142.72   |          |      |
| TOTAL:                                                |            |      |        |       |                                                          |                              |  |      | 1,726.54 | 1,726.54 |          |      |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1414                |            |      |        |       |                                                          |                              |  |      | 0.00     | 430.48   | 430.48   | 0.00 |
| REN.                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                              |  | DEBE | HABER    |          |          |      |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual |            |      |        |       |                                                          |                              |  |      |          |          |          |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |        |          |          |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------|
| 00193                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 17.39  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00   | 17.39    |          |      |
| 00193                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 38.88  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00   | 38.88    |          |      |
| 00193                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 37.30  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00   | 37.30    |          |      |
| 00193                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 38.08  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00   | 38.08    |          |      |
| 00193                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 38.17  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00   | 38.17    |          |      |
| 00193                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 37.59  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00   | 37.59    |          |      |
| 00193                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 36.82  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00   | 36.82    |          |      |
| 00193                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 38.33  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00   | 38.33    |          |      |
| 00193                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 36.93  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 0.00   | 36.93    |          |      |
| 00193                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 36.94  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 0.00   | 36.94    |          |      |
| 00193                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 38.46  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 0.00   | 38.46    |          |      |
| 00193                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 35.59  | 0.00     |          |      |
| 00196                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 0.00   | 35.59    |          |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                | 430.48 | 430.48   |          |      |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00   | 203.61   | 203.61   | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE   | HABER    |          |      |
| 00200                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 8.23   | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00   | 8.23     |          |      |
| 00200                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 18.39  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00   | 18.39    |          |      |
| 00200                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 17.64  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00   | 17.64    |          |      |
| 00200                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 18.01  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00   | 18.01    |          |      |
| 00200                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 18.06  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00   | 18.06    |          |      |
| 00200                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 17.78  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00   | 17.78    |          |      |
| 00200                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 17.41  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00   | 17.41    |          |      |
| 00200                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 18.13  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00   | 18.13    |          |      |
| 00200                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 17.47  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 0.00   | 17.47    |          |      |
| 00200                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 17.47  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 0.00   | 17.47    |          |      |
| 00200                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 18.19  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 0.00   | 18.19    |          |      |
| 00200                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 16.83  | 0.00     |          |      |
| 00203                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 0.00   | 16.83    |          |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                | 203.61 | 203.61   |          |      |
| 8251 B00308000 020608060104110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00   | 1,186.95 | 1,186.95 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE   | HABER    |          |      |
| 00207                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 47.96  | 0.00     |          |      |
| 00210                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00   | 47.96    |          |      |
| 00207                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 107.20 | 0.00     |          |      |
| 00210                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00   | 107.20   |          |      |
| 00207                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 102.84 | 0.00     |          |      |
| 00210                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00   | 102.84   |          |      |
| 00207                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 104.99 | 0.00     |          |      |
| 00210                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00   | 104.99   |          |      |
| 00207                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 105.26 | 0.00     |          |      |
| 00210                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00   | 105.26   |          |      |
| 00207                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 103.64 | 0.00     |          |      |
| 00210                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00   | 103.64   |          |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |        |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00207                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |        | 101.52   | 0.00     |      |  |
| 00210                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |        | 0.00     | 101.52   |      |  |
| 00207                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |        | 105.69   | 0.00     |      |  |
| 00210                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |        | 0.00     | 105.69   |      |  |
| 00207                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |        | 101.84   | 0.00     |      |  |
| 00210                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |        | 0.00     | 101.84   |      |  |
| 00207                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |        | 101.85   | 0.00     |      |  |
| 00210                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |        | 0.00     | 101.85   |      |  |
| 00207                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |        | 106.04   | 0.00     |      |  |
| 00210                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |        | 0.00     | 106.04   |      |  |
| 00207                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |        | 98.12    | 0.00     |      |  |
| 00210                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |        | 0.00     | 98.12    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |        | 1,186.95 | 1,186.95 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060104110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |        | 7,715.18 | 7,715.18 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER  |          |          |      |  |
| 00019                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      | 0.00   |          | 511.77   |      |  |
| 00110                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       |      | 511.77 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      | 0.00   |          | 802.49   |      |  |
| 00019                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      | 0.00   |          | 782.64   |      |  |
| 00122                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             |      | 802.49 |          | 0.00     |      |  |
| 00268                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               |      | 782.64 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      | 0.00   |          | 737.87   |      |  |
| 00222                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             |      | 737.87 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      | 0.00   |          | 643.52   |      |  |
| 00228                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      | 643.52 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      | 0.00   |          | 632.18   |      |  |
| 00044                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      | 525.46 |          | 0.00     |      |  |
| 00311                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      | 632.18 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      | 0.00   |          | 525.46   |      |  |
| 00145                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      | 560.25 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      | 0.00   |          | 560.25   |      |  |
| 00019                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      | 0.00   |          | 759.47   |      |  |
| 00145                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      | 759.47 |          | 0.00     |      |  |
| 00044                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      | 607.90 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      | 0.00   |          | 607.90   |      |  |
| 00044                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      | 578.90 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      | 0.00   |          | 578.90   |      |  |
| 00145                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      | 572.73 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      | 0.00   |          | 572.73   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |        | 7,715.18 | 7,715.18 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060104110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |        | 968.73   | 968.73   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER  |          |          |      |  |
| 00019                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      | 0.00   |          | 56.21    |      |  |
| 00019                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      | 0.00   |          | 54.17    |      |  |
| 00211                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 56.21  |          | 0.00     |      |  |
| 00318                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                                             |      | 54.17  |          | 0.00     |      |  |
| 00223                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 101.85 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      | 0.00   |          | 101.85   |      |  |
| 00019                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      | 0.00   |          | 50.20    |      |  |
| 00050                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 50.20  |          | 0.00     |      |  |
| 00056                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 55.08  |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      | 0.00   |          | 55.08    |      |  |
| 00044                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 124.53 |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00   |          | 124.53   |      |  |
| 00019                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00   |          | 62.81    |      |  |
| 00199                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      | 62.81  |          | 0.00     |      |  |
| 00044                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      | 65.18  |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      | 0.00   |          | 65.18    |      |  |
| 00019                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      | 0.00   |          | 62.34    |      |  |
| 00044                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      | 62.34  |          | 0.00     |      |  |
| 00145                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      | 59.87  |          | 0.00     |      |  |
| 00019                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      | 0.00   |          | 59.87    |      |  |
| 00019                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      | 0.00   |          | 60.46    |      |  |
| 00145                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      | 60.46  |          | 0.00     |      |  |
| 00044                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      | 61.18  |          | 0.00     |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00019                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                 |          | 0.00      | 61.18     |      |  |
| 00044                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |          | 154.85    | 0.00      |      |  |
| 00019                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023             |          | 0.00      | 154.85    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |          | 968.73    | 968.73    |      |  |
| 8251 B00308000 020608060105110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      | 0.00     | 14,462.84 | 14,462.84 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00088                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                | 581.90   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |          | 581.90    |           |      |  |
| 00088                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                | 630.95   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |          | 630.95    |           |      |  |
| 00088                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  | 630.97   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |          | 630.97    |           |      |  |
| 00088                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  | 630.97   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |          | 630.97    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |          | 14,462.84 | 14,462.84 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060105110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                 | 0.00     | 1,297.82  | 1,297.82  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00088                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |          | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            | 648.91   |           | 648.91    |      |  |
| 00088                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                | 648.91   | 0.00      |           |      |  |
| 00091                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |          | 648.91    |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                  |          | 1,297.82  | 1,297.82  |      |  |
| 8251 B00308000 020608060105110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                        | 0.00     | 3,244.54  | 3,244.54  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00095                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |          | 0.00      |           |      |  |
| 00098                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            | 0.00     | 1,622.27  |           |      |  |
| 00095                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                | 1,622.27 | 0.00      |           |      |  |
| 00098                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                |          | 1,622.27  |           |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |  |      |          |       |          |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|--|------|----------|-------|----------|--|------|
| 8251 B00308000 020608060105110201 1345 |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |  |      | 3,244.54 |       | 3,244.54 |  |      |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Gratificación                                            |  | 0.00 | 9,852.05 |       | 9,852.05 |  | 0.00 |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |  | DEBE |          | HABER |          |  |      |
| 00095                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 00095                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |  |      | 428.35   |       | 0.00     |  |      |
| 00098                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |  |      | 0.00     |       | 428.35   |  |      |
| 8251 B00308000 020608060105110201 1412 |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |  | 0.00 | 2,326.84 |       | 2,326.84 |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                        |  | DEBE |          | HABER |          |  |      |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |  |      |          |       |          |  |      |
| 00214                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |  |      | 94.01    |       | 0.00     |  |      |
| 00217                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |  |      | 0.00     |       | 94.01    |  |      |
| 00214                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |  |      | 210.15   |       | 0.00     |  |      |
| 00217                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |  |      | 0.00     |       | 210.15   |  |      |
| 00214                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |  |      | 201.61   |       | 0.00     |  |      |
| 00217                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |  |      | 0.00     |       | 201.61   |  |      |
| 00214                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |  |      | 205.81   |       | 0.00     |  |      |
| 00217                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |  |      | 0.00     |       | 205.81   |  |      |
| 00214                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |  |      | 206.34   |       | 0.00     |  |      |
| 00217                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |  |      | 0.00     |       | 206.34   |  |      |
| 00214                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |  |      | 203.17   |       | 0.00     |  |      |
| 00217                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |  |      | 0.00     |       | 203.17   |  |      |
| 00214                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |  |      | 199.01   |       | 0.00     |  |      |
| 00217                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |  |      | 0.00     |       | 199.01   |  |      |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |      |        |          |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00214                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |        | 207.20   | 0.00     |      |  |
| 00217                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |        | 0.00     | 207.20   |      |  |
| 00214                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |        | 199.64   | 0.00     |      |  |
| 00217                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |        | 0.00     | 199.64   |      |  |
| 00214                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 199.67   | 0.00     |      |  |
| 00217                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 0.00     | 199.67   |      |  |
| 00214                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 207.89   | 0.00     |      |  |
| 00217                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 0.00     | 207.89   |      |  |
| 00214                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 192.34   | 0.00     |      |  |
| 00217                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 0.00     | 192.34   |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 2,326.84 | 2,326.84 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060105110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 1,726.50 | 1,726.50 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE   | HABER    |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 69.75  | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 69.75    |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 155.93 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 155.93   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 149.60 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   | 149.60   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 152.71 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   | 152.71   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 153.11 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   | 153.11   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 150.75 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   | 150.75   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 147.66 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   | 147.66   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 153.74 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   | 153.74   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 148.13 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   | 148.13   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 148.15 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   | 148.15   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 154.25 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   | 154.25   |          |      |  |
| 00221                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 142.72 | 0.00     |          |      |  |
| 00224                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   | 142.72   |          |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 1,726.50 | 1,726.50 |      |  |
| 8251 B00308000 020608060105110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 430.47   | 430.47   | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE   | HABER    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 17.39  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 17.39    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 38.88  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   | 38.88    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 37.30  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   | 37.30    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 38.07  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   | 38.07    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 38.17  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   | 38.17    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 37.59  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   | 37.59    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 36.82  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   | 36.82    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 38.33  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   | 38.33    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 36.93  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   | 36.93    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 36.94  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   | 36.94    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 38.46  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   | 38.46    |          |      |  |
| 00228                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 35.59  | 0.00     |          |      |  |
| 00231                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   | 35.59    |          |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 430.47   | 430.47   |      |  |
| 8251 B00308000 020608060105110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 203.60   | 203.60   | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER     |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|
| 00235                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 8.23      | 0.00      |      |
| 00238                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00      | 8.23      |      |
| 00235                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 18.39     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00      | 18.39     |      |
| 00235                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 17.64     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 17.64     |      |
| 00235                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 18.01     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 0.00      | 18.01     |      |
| 00235                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 18.05     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 0.00      | 18.05     |      |
| 00235                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 17.78     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 17.78     |      |
| 00235                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 17.41     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 17.41     |      |
| 00235                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 18.13     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 0.00      | 18.13     |      |
| 00235                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 17.47     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 17.47     |      |
| 00235                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 17.47     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 17.47     |      |
| 00235                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 18.19     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 18.19     |      |
| 00235                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 16.83     | 0.00      |      |
| 00238                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 16.83     |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 203.60    | 203.60    |      |
| 8251 B00308000 020608060105110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 |      | 1,186.93  | 1,186.93  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00242                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 47.95     | 0.00      |      |
| 00245                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00      | 47.95     |      |
| 00242                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 107.20    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00      | 107.20    |      |
| 00242                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 102.84    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 102.84    |      |
| 00242                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 104.99    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 0.00      | 104.99    |      |
| 00242                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 105.26    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 0.00      | 105.26    |      |
| 00242                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 103.64    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 103.64    |      |
| 00242                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 101.51    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 101.51    |      |
| 00242                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 105.69    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 0.00      | 105.69    |      |
| 00242                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 101.84    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 101.84    |      |
| 00242                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 101.85    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 101.85    |      |
| 00242                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 106.04    | 0.00      |      |
| 00245                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 106.04    |      |
| 00242                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 98.12     | 0.00      |      |
| 00245                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 98.12     |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 1,186.93  | 1,186.93  |      |
| 8251 B00308000 020608060105110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 |      | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER     |           |      |
| 00021                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 0.00      | 682.36    |      |
| 00115                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      |      | 682.36    | 0.00      |      |
| 00021                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,069.99  |      |
| 00021                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      |      | 0.00      | 1,043.52  |      |
| 00127                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |      |      | 1,069.99  | 0.00      |      |
| 00273                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |      |      | 1,043.52  | 0.00      |      |
| 00021                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      |      | 0.00      | 983.83    |      |
| 00227                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |      |      | 983.83    | 0.00      |      |
| 00021                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      |      | 0.00      | 858.03    |      |
| 00233                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                      |      |      | 858.03    | 0.00      |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           |            |            |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 00021                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             | 0.00      | 842.91     |            |      |
| 00049                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  | 700.61    | 0.00       |            |      |
| 00316                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             | 842.91    | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  | 0.00      | 700.61     |            |      |
| 00150                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             | 747.00    | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             | 0.00      | 747.00     |            |      |
| 00021                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             | 0.00      | 1,012.62   |            |      |
| 00150                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             | 1,012.62  | 0.00       |            |      |
| 00049                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             | 810.53    | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             | 0.00      | 810.53     |            |      |
| 00049                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             | 771.87    | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             | 0.00      | 771.87     |            |      |
| 00150                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             | 763.63    | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             | 0.00      | 763.63     |            |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 10,286.90 | 10,286.90  |            |      |
| 8251 B00308000 020608060105110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00      | 968.73     | 968.73     | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00021                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC | 0.00      | 56.21      |            |      |
| 00021                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          | 0.00      | 54.17      |            |      |
| 00216                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              | 56.21     | 0.00       |            |      |
| 00323                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              | 54.17     | 0.00       |            |      |
| 00228                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                | 101.85    | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            | 0.00      | 101.85     |            |      |
| 00021                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         | 0.00      | 50.20      |            |      |
| 00055                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             | 50.20     | 0.00       |            |      |
| 00061                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 55.08     | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             | 0.00      | 55.08      |            |      |
| 00049                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 124.53    | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 124.53     |            |      |
| 00021                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 62.81      |            |      |
| 00204                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  | 62.81     | 0.00       |            |      |
| 00049                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   | 65.18     | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               | 0.00      | 65.18      |            |      |
| 00021                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              | 0.00      | 62.34      |            |      |
| 00049                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  | 62.34     | 0.00       |            |      |
| 00150                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  | 59.87     | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 59.87      |            |      |
| 00021                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            | 0.00      | 60.46      |            |      |
| 00150                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                | 60.46     | 0.00       |            |      |
| 00049                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  | 61.18     | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 61.18      |            |      |
| 00049                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              | 154.85    | 0.00       |            |      |
| 00021                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          | 0.00      | 154.85     |            |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 968.73    | 968.73     |            |      |
| 8251 B00310000 020301010202110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00      | 232,124.95 | 232,124.95 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00046                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 1,968.00  | 0.00       |            |      |
| 00049                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00      | 1,968.00   |            |      |
| 00130                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 9,821.78  | 0.00       |            |      |
| 00133                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00      | 9,821.78   |            |      |
| 00130                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 9,821.78  | 0.00       |            |      |
| 00133                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00      | 9,821.78   |            |      |
| 00130                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 9,821.78  | 0.00       |            |      |
| 00133                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00      | 9,821.78   |            |      |
| 00130                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 9,674.55  | 0.00       |            |      |
| 00133                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00      | 9,674.55   |            |      |
| 00130                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 9,821.78  | 0.00       |            |      |
| 00133                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00      | 9,821.78   |            |      |
| 00130                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 9,821.78  | 0.00       |            |      |
| 00133                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00      | 9,821.78   |            |      |
| 00130                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 9,821.78  | 0.00       |            |      |
| 00133                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00      | 9,821.78   |            |      |
| 00130                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 9,821.78  | 0.00       |            |      |
| 00133                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 0.00      | 9,821.78   |            |      |
| 00130                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 9,821.78  | 0.00       |            |      |



|                                        |            |      |        |       |                                                                       |                                 |           |            |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|--|
| 00133                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |           |            | 9,674.55   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |           |            | 0.00       | 9,674.55   |      |  |
| 00130                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |           |            | 9,821.78   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |           |            | 0.00       | 9,821.78   |      |  |
| 00130                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |           |            | 9,539.70   | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |           |            | 0.00       | 9,539.70   |      |  |
| 00130                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |           |            | 11,432.63  | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |           |            | 0.00       | 11,432.63  |      |  |
| 00130                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |           |            | 11,432.63  | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |           |            | 0.00       | 11,432.63  |      |  |
| 00130                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |           |            | 11,432.63  | 0.00       |      |  |
| 00133                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |           |            | 0.00       | 11,432.63  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                                 |           |            | 232,124.95 | 232,124.95 |      |  |
| 8251 B00310000 020301010202110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00      | 17,749.76  | 17,749.76  |            | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE      |            | HABER      |            |      |  |
| 00130                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 8,874.88  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00133                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 0.00      |            | 8,874.88   |            |      |  |
| 00130                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 8,874.88  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00133                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 0.00      |            | 8,874.88   |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                                 | 17,749.76 |            | 17,749.76  |            |      |  |
| 8251 B00310000 020301010202110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00      | 43,874.38  | 43,874.38  |            | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE      |            | HABER      |            |      |  |
| 00137                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 21,937.19 |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 | 0.00      |            | 21,937.19  |            |      |  |
| 00137                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 21,937.19 |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 | 0.00      |            | 21,937.19  |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |                                 | 43,874.38 |            | 43,874.38  |            |      |  |
| 8251 B00310000 020301010202110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00      | 116,059.55 | 116,059.55 |            | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE      |            | HABER      |            |      |  |
| 00025                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                 | 1,000.00  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00028                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                 | 0.00      |            | 1,000.00   |            |      |  |
| 00053                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  | 1,595.05  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00056                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  | 0.00      |            | 1,595.05   |            |      |  |
| 00137                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  | 4,932.10  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  | 0.00      |            | 4,932.10   |            |      |  |
| 00137                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 4,932.10  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 0.00      |            | 4,932.10   |            |      |  |
| 00137                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 4,832.10  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  | 0.00      |            | 4,832.10   |            |      |  |
| 00137                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    | 4,832.10  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00      |            | 4,832.10   |            |      |  |
| 00137                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    | 4,932.10  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    | 0.00      |            | 4,932.10   |            |      |  |
| 00137                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 4,932.10  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 0.00      |            | 4,932.10   |            |      |  |
| 00137                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 4,932.10  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 0.00      |            | 4,932.10   |            |      |  |
| 00137                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     | 4,932.10  |            | 0.00       |            |      |  |
| 00140                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMICINA                                                | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     | 0.00      |            | 4,932.10   |            |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00137                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00137                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 4,789.60   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00       | 4,789.60   |      |  |
| 00137                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| 00137                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| 00137                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00140                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 116,059.55 | 116,059.55 |      |  |
| 8251 B00310000 020301010202110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |      | 33,185.98  | 33,185.98  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00319                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,625.55   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 1,625.55   |      |  |
| 00319                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,917.05   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 2,917.05   |      |  |
| 00319                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,850.49   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 2,850.49   |      |  |
| 00319                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 2,866.45   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 2,866.45   |      |  |
| 00319                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 2,873.92   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00       | 2,873.92   |      |  |
| 00319                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 2,829.72   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00       | 2,829.72   |      |  |
| 00319                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 2,771.73   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 2,771.73   |      |  |
| 00319                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,885.81   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 2,885.81   |      |  |
| 00319                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 2,766.74   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 2,766.74   |      |  |
| 00319                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 2,780.91   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 2,780.91   |      |  |
| 00319                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 3,023.87   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 3,023.87   |      |  |
| 00319                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 2,993.74   | 0.00       |      |  |
| 00322                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 2,993.74   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 33,185.98  | 33,185.98  |      |  |
| 8251 B00310000 020301010202110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |      | 24,623.99  | 24,623.99  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00326                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,206.16   | 0.00       |      |  |
| 00329                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 1,206.16   |      |  |
| 00326                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,164.45   | 0.00       |      |  |
| 00329                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 2,164.45   |      |  |
| 00326                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,115.06   | 0.00       |      |  |
| 00329                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 2,115.06   |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                |          |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00326                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |          | 2,126.90  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |          |          | 0.00      | 2,126.90  |      |  |
| 00326                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |          | 2,132.45  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |          |          | 0.00      | 2,132.45  |      |  |
| 00326                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |          | 2,099.65  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |          |          | 0.00      | 2,099.65  |      |  |
| 00326                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |          | 2,056.63  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |          |          | 0.00      | 2,056.63  |      |  |
| 00326                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |          | 2,141.27  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |          |          | 0.00      | 2,141.27  |      |  |
| 00326                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |          | 2,052.92  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |          |          | 0.00      | 2,052.92  |      |  |
| 00326                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |          | 2,063.43  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |          |          | 0.00      | 2,063.43  |      |  |
| 00326                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |          | 2,243.71  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |          |          | 0.00      | 2,243.71  |      |  |
| 00326                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |          | 2,221.36  | 0.00      |      |  |
| 00329                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |          |          | 0.00      | 2,221.36  |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         |          |          | 24,623.99 | 24,623.99 |      |  |
| 8251 B00310000 020301010202110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00     |          | 6,139.42  | 6,139.42  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 00333                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 300.73   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00     | 300.73   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 539.65   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00     | 539.65   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 527.34   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00     | 527.34   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 530.29   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00     | 530.29   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 531.68   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00     | 531.68   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 523.50   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00     | 523.50   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 512.77   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00     | 512.77   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 533.88   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00     | 533.88   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 511.85   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 0.00     | 511.85   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 514.47   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            | 0.00     | 514.47   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 559.42   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          | 0.00     | 559.42   |           |           |      |  |
| 00333                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 553.84   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00336                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            | 0.00     | 553.84   |           |           |      |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                         | 6,139.42 | 6,139.42 |           |           |      |  |
| 8251 B00310000 020301010202110201 1415 |            |   |       |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     |          | 2,903.79  | 2,903.79  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 00340                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 142.24   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        | 0.00     | 142.24   |           |           |      |  |
| 00340                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 255.24   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        | 0.00     | 255.24   |           |           |      |  |
| 00340                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 249.42   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          | 0.00     | 249.42   |           |           |      |  |
| 00340                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 250.81   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       | 0.00     | 250.81   |           |           |      |  |
| 00340                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 251.47   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           | 0.00     | 251.47   |           |           |      |  |
| 00340                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 247.60   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            | 0.00     | 247.60   |           |           |      |  |
| 00340                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 242.53   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            | 0.00     | 242.53   |           |           |      |  |
| 00340                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 252.51   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             | 0.00     | 252.51   |           |           |      |  |
| 00340                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 242.09   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00343                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            | 0.00     | 242.09   |           |           |      |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |           |           |  |      |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|--|------|
| 00340  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 243.33    | 0.00      |  |      |
| 00343  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 243.33    |  |      |
| 00340  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 264.59    | 0.00      |  |      |
| 00343  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 0.00      | 264.59    |  |      |
| 00340  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 261.96    | 0.00      |  |      |
| 00343  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 261.96    |  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 2,903.79  | 2,903.79  |  |      |
| 8251   | B00310000  | 020301010202110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                           | 0.00 |      | 16,928.15 | 16,928.15 |  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER     |  |      |
| 00347  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 829.19    | 0.00      |  |      |
| 00350  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 0.00      | 829.19    |  |      |
| 00347  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 1,487.99  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 0.00      | 1,487.99  |  |      |
| 00347  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 1,454.04  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 0.00      | 1,454.04  |  |      |
| 00347  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 1,462.17  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,462.17  |  |      |
| 00347  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 1,465.99  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 0.00      | 1,465.99  |  |      |
| 00347  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 1,443.44  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 1,443.44  |  |      |
| 00347  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 1,413.86  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 1,413.86  |  |      |
| 00347  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 1,472.05  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 0.00      | 1,472.05  |  |      |
| 00347  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 1,411.31  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 1,411.31  |  |      |
| 00347  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 1,418.54  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 1,418.54  |  |      |
| 00347  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 1,542.47  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 0.00      | 1,542.47  |  |      |
| 00347  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 1,527.10  | 0.00      |  |      |
| 00350  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 0.00      | 1,527.10  |  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 16,928.15 | 16,928.15 |  |      |
| 8251   | B00310000  | 020301010202110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |      | 10,286.90 | 10,286.90 |  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER     |  |      |
| 00023  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 0.00      | 682.36    |  |      |
| 00120  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       |      |      | 682.36    | 0.00      |  |      |
| 00023  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 0.00      | 1,069.99  |  |      |
| 00023  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 0.00      | 1,043.52  |  |      |
| 00132  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             |      |      | 1,069.99  | 0.00      |  |      |
| 00278  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               |      |      | 1,043.52  | 0.00      |  |      |
| 00023  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 0.00      | 983.83    |  |      |
| 00232  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             |      |      | 983.83    | 0.00      |  |      |
| 00023  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 0.00      | 858.03    |  |      |
| 00238  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      |      | 858.03    | 0.00      |  |      |
| 00023  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 0.00      | 842.91    |  |      |
| 00054  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      |      | 700.61    | 0.00      |  |      |
| 00321  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      |      | 842.91    | 0.00      |  |      |
| 00023  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 0.00      | 700.61    |  |      |
| 00155  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      |      | 747.00    | 0.00      |  |      |
| 00023  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 0.00      | 747.00    |  |      |
| 00023  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 0.00      | 1,012.62  |  |      |
| 00155  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      |      | 1,012.62  | 0.00      |  |      |
| 00054  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      |      | 810.53    | 0.00      |  |      |
| 00023  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 0.00      | 810.53    |  |      |
| 00054  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      |      | 771.87    | 0.00      |  |      |
| 00023  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 0.00      | 771.87    |  |      |
| 00155  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      |      | 763.63    | 0.00      |  |      |
| 00023  | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 0.00      | 763.63    |  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 10,286.90 | 10,286.90 |  |      |
| 8251   | B00310000  | 020301010202110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |      | 15,876.25 | 15,876.25 |  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER     |  |      |
| 00023  | 27/12/2024 | E                  | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 0.00      | 921.19    |  |      |
| 00023  | 03/12/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 0.00      | 887.80    |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                   |          |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 000221                                 | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024  |          |          | 921.19    | 0.00      |      |  |
| 000328                                 | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |          |          | 887.80    | 0.00      |      |  |
| 000233                                 | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |          |          | 1,669.20  | 0.00      |      |  |
| 000023                                 | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                |          |          | 0.00      | 1,669.20  |      |  |
| 000023                                 | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024             |          |          | 0.00      | 822.68    |      |  |
| 000060                                 | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |          |          | 822.68    | 0.00      |      |  |
| 000066                                 | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |          |          | 902.69    | 0.00      |      |  |
| 000023                                 | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                 |          |          | 0.00      | 902.69    |      |  |
| 000054                                 | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |          |          | 2,040.90  | 0.00      |      |  |
| 000023                                 | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                  |          |          | 0.00      | 2,040.90  |      |  |
| 000023                                 | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                  |          |          | 0.00      | 1,029.44  |      |  |
| 000209                                 | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |          |          | 1,029.44  | 0.00      |      |  |
| 000054                                 | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |          |          | 1,068.29  | 0.00      |      |  |
| 000023                                 | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                   |          |          | 0.00      | 1,068.29  |      |  |
| 000023                                 | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                  |          |          | 0.00      | 1,021.74  |      |  |
| 000054                                 | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |          |          | 1,021.74  | 0.00      |      |  |
| 000155                                 | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |          |          | 981.11    | 0.00      |      |  |
| 000023                                 | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                  |          |          | 0.00      | 981.11    |      |  |
| 000023                                 | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                |          |          | 0.00      | 990.79    |      |  |
| 000155                                 | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |          |          | 990.79    | 0.00      |      |  |
| 000054                                 | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |          |          | 1,002.64  | 0.00      |      |  |
| 000023                                 | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                  |          |          | 0.00      | 1,002.64  |      |  |
| 000054                                 | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |          |          | 2,537.78  | 0.00      |      |  |
| 000023                                 | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023              |          |          | 0.00      | 2,537.78  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                            |          |          | 15,876.25 | 15,876.25 |      |  |
| 8251 B00310000 020302010101110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                       | 0.00     |          | 86,485.65 | 86,485.65 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                          | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 000158                                 | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               | 3,491.40 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                               | 0.00     | 3,491.40 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                               | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                 | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                              | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                  | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                  | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                   | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                   | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                   | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                   | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                    | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                    | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                   | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                   | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                   | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |
| 000161                                 | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                   | 0.00     | 3,785.85 |           |           |      |  |
| 000158                                 | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                 | 3,785.85 | 0.00     |           |           |      |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                       |  |      |           |       |           |  |      |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-------|-----------|--|------|
| 00161  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 0.00      |       | 3,785.85  |  |      |
| 00158  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 3,491.40  |       | 0.00      |  |      |
| 00161  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 0.00      |       | 3,491.40  |  |      |
| 00158  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00      |  |      |
| 00161  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 3,785.85  |  |      |
| 00158  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00      |  |      |
| 00161  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 3,785.85  |  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |  |      | 86,485.65 |       | 86,485.65 |  |      |
| 8251   | B00310000  | 020302010101110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                      |  | 0.00 | 6,797.62  |       | 6,797.62  |  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |  | DEBE |           | HABER |           |  |      |
| 00158  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |      | 3,398.81  |       | 0.00      |  |      |
| 00161  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |      | 0.00      |       | 3,398.81  |  |      |
| 00158  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |      | 3,398.81  |       | 0.00      |  |      |
| 00161  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |      | 0.00      |       | 3,398.81  |  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |  |      | 6,797.62  |       | 6,797.62  |  |      |
| 8251   | B00310000  | 020302010101110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                             |  | 0.00 | 16,994.06 |       | 16,994.06 |  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |  | DEBE |           | HABER |           |  |      |
| 00165  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |      | 8,497.03  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |      | 0.00      |       | 8,497.03  |  |      |
| 00165  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |      | 8,497.03  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |      | 0.00      |       | 8,497.03  |  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |  |      | 16,994.06 |       | 16,994.06 |  |      |
| 8251   | B00310000  | 020302010101110201 | 1345   |       | Gratificación                                                         |  | 0.00 | 38,789.50 |       | 38,789.50 |  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |  | DEBE |           | HABER |           |  |      |
| 00165  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |
| 00165  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 1,686.50  |       | 0.00      |  |      |
| 00168  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |      | 0.00      |       | 1,686.50  |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00165                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00168                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| 00165                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 1,686.50  | 0.00      |      |  |
| 00168                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 1,686.50  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 38,789.50 | 38,789.50 |      |  |
| 8251 B00310000 020302010101110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |      | 11,990.02 | 11,990.02 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00389                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 459.52    | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 459.52    |      |  |
| 00389                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 1,085.64  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,085.64  |      |  |
| 00389                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 1,066.21  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 1,066.21  |      |  |
| 00389                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 1,063.19  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 1,063.19  |      |  |
| 00389                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 1,065.96  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 1,065.96  |      |  |
| 00389                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 1,049.57  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,049.57  |      |  |
| 00389                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 1,028.06  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,028.06  |      |  |
| 00389                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 1,070.37  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 1,070.37  |      |  |
| 00389                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 1,031.35  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 1,031.35  |      |  |
| 00389                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 1,031.46  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 1,031.46  |      |  |
| 00389                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 1,045.04  | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 1,045.04  |      |  |
| 00389                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 993.65    | 0.00      |      |  |
| 00392                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 993.65    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 11,990.02 | 11,990.02 |      |  |
| 8251 B00310000 020302010101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |      | 8,896.62  | 8,896.62  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00396                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 340.96    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 340.96    |      |  |
| 00396                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 805.55    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 805.55    |      |  |
| 00396                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 791.13    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 791.13    |      |  |
| 00396                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 788.89    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 788.89    |      |  |
| 00396                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 790.94    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 790.94    |      |  |
| 00396                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 778.78    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 778.78    |      |  |
| 00396                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 762.82    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 762.82    |      |  |
| 00396                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 794.22    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 794.22    |      |  |
| 00396                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 765.27    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 765.27    |      |  |
| 00396                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 765.35    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 765.35    |      |  |
| 00396                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 775.42    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 775.42    |      |  |
| 00396                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 737.29    | 0.00      |      |  |
| 00399                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 737.29    |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 8,896.62  | 8,896.62  |      |  |
| 8251 B00310000 020302010101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 |      | 2,218.15  | 2,218.15  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00403                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 85.01     | 0.00      |      |  |
| 00406                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 85.01     |      |  |
| 00403                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 200.84    | 0.00      |      |  |
| 00406                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 200.84    |      |  |
| 00403                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 197.25    | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |  |          |          |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|----------|--|------|
| 00406                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 0.00     | 197.25   |  |      |
| 00403                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 196.69   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 0.00     | 196.69   |  |      |
| 00403                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 197.20   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 0.00     | 197.20   |  |      |
| 00403                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 194.17   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 0.00     | 194.17   |  |      |
| 00403                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 190.19   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 0.00     | 190.19   |  |      |
| 00403                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 198.02   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 0.00     | 198.02   |  |      |
| 00403                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 190.80   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 0.00     | 190.80   |  |      |
| 00403                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 190.82   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 0.00     | 190.82   |  |      |
| 00403                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 193.33   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 0.00     | 193.33   |  |      |
| 00403                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 183.83   | 0.00     |  |      |
| 00406                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 0.00     | 183.83   |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |  | 2,218.15 | 2,218.15 |  |      |
| 8251 B00310000 020302010101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |  | 1,049.12 | 1,049.12 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE |  | HABER    |          |  |      |
| 00410                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 40.21    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 0.00     | 40.21    |  |      |
| 00410                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 94.99    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 0.00     | 94.99    |  |      |
| 00410                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 93.29    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 0.00     | 93.29    |  |      |
| 00410                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 93.03    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 0.00     | 93.03    |  |      |
| 00410                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 93.27    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 0.00     | 93.27    |  |      |
| 00410                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 91.84    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 0.00     | 91.84    |  |      |
| 00410                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 89.96    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 0.00     | 89.96    |  |      |
| 00410                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 93.66    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 0.00     | 93.66    |  |      |
| 00410                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 90.24    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 0.00     | 90.24    |  |      |
| 00410                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 90.25    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 0.00     | 90.25    |  |      |
| 00410                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 91.44    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 0.00     | 91.44    |  |      |
| 00410                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 86.94    | 0.00     |  |      |
| 00413                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 0.00     | 86.94    |  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |  | 1,049.12 | 1,049.12 |  |      |
| 8251 B00310000 020302010101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |  | 6,116.11 | 6,116.11 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE |  | HABER    |          |  |      |
| 00417                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 234.40   | 0.00     |  |      |
| 00420                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 0.00     | 234.40   |  |      |
| 00417                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 553.79   | 0.00     |  |      |
| 00420                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 0.00     | 553.79   |  |      |
| 00417                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 543.87   | 0.00     |  |      |
| 00420                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 0.00     | 543.87   |  |      |
| 00417                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 542.33   | 0.00     |  |      |
| 00420                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 0.00     | 542.33   |  |      |
| 00417                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 543.75   | 0.00     |  |      |
| 00420                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 0.00     | 543.75   |  |      |
| 00417                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 535.39   | 0.00     |  |      |
| 00420                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 0.00     | 535.39   |  |      |
| 00417                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 524.41   | 0.00     |  |      |
| 00420                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 0.00     | 524.41   |  |      |
| 00417                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 546.00   | 0.00     |  |      |
| 00420                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 0.00     | 546.00   |  |      |
| 00417                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 526.09   | 0.00     |  |      |



|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |          |            |            |      |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|------|--|
| 00420  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |          | 0.00       | 526.09     |      |  |
| 00417  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |          | 526.15     | 0.00       |      |  |
| 00420  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |          | 0.00       | 526.15     |      |  |
| 00417  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |          | 533.08     | 0.00       |      |  |
| 00420  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |          | 0.00       | 533.08     |      |  |
| 00417  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |          | 506.85     | 0.00       |      |  |
| 00420  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |          | 0.00       | 506.85     |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |          | 6,116.11   | 6,116.11   |      |  |
| 8251   | B00310000  | 020302010101110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |          | 10,286.90  | 10,286.90  | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER    |            |            |      |  |
| 00025  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      | 0.00     | 682.36     |            |      |  |
| 00125  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       |      | 682.36   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      | 0.00     | 1,069.99   |            |      |  |
| 00025  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      | 0.00     | 1,043.52   |            |      |  |
| 00137  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             |      | 1,069.99 | 0.00       |            |      |  |
| 00283  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               |      | 1,043.52 | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      | 0.00     | 983.83     |            |      |  |
| 00237  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             |      | 983.83   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      | 0.00     | 858.03     |            |      |  |
| 00243  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      | 858.03   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      | 0.00     | 842.91     |            |      |  |
| 00059  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      | 700.61   | 0.00       |            |      |  |
| 00326  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      | 842.91   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      | 0.00     | 700.61     |            |      |  |
| 00160  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      | 747.00   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      | 0.00     | 747.00     |            |      |  |
| 00025  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      | 0.00     | 1,012.62   |            |      |  |
| 00160  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      | 1,012.62 | 0.00       |            |      |  |
| 00059  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      | 810.53   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      | 0.00     | 810.53     |            |      |  |
| 00059  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      | 771.87   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      | 0.00     | 771.87     |            |      |  |
| 00160  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      | 763.63   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      | 0.00     | 763.63     |            |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |          | 10,286.90  | 10,286.90  |      |  |
| 8251   | B00310000  | 020302010101110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |          | 5,013.60   | 5,013.60   | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER    |            |            |      |  |
| 00025  | 27/12/2024 | E                  | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      | 0.00     | 290.90     |            |      |  |
| 00025  | 03/12/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      | 0.00     | 280.36     |            |      |  |
| 00226  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 290.90   | 0.00       |            |      |  |
| 00333  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                                             |      | 280.36   | 0.00       |            |      |  |
| 00238  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 527.12   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 06/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      | 0.00     | 527.12     |            |      |  |
| 00025  | 07/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      | 0.00     | 259.80     |            |      |  |
| 00065  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 259.80   | 0.00       |            |      |  |
| 00071  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 285.06   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 04/09/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      | 0.00     | 285.06     |            |      |  |
| 00059  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 644.50   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 06/08/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00     | 644.50     |            |      |  |
| 00025  | 09/07/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00     | 325.09     |            |      |  |
| 00214  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      | 325.09   | 0.00       |            |      |  |
| 00059  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      | 337.36   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 04/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      | 0.00     | 337.36     |            |      |  |
| 00025  | 03/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      | 0.00     | 322.66     |            |      |  |
| 00059  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      | 322.66   | 0.00       |            |      |  |
| 00160  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      | 309.83   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 04/04/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      | 0.00     | 309.83     |            |      |  |
| 00025  | 05/03/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      | 0.00     | 312.88     |            |      |  |
| 00160  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      | 312.88   | 0.00       |            |      |  |
| 00059  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      | 316.63   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 05/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      | 0.00     | 316.63     |            |      |  |
| 00059  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |      | 801.41   | 0.00       |            |      |  |
| 00025  | 07/01/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      | 0.00     | 801.41     |            |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |          | 5,013.60   | 5,013.60   |      |  |
| 8251   | B00311000  | 020506030101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |          | 177,934.95 | 177,934.95 | 0.00 |  |

| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER      |            |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|
| 00130                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 3,785.85   | 0.00       |      |
| 00133                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00       | 3,785.85   |      |
| 00228                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| 00228                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 7,571.70   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 0.00       | 7,571.70   |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 177,934.95 | 177,934.95 |      |
| 8251 B00311000 020506030101110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 | 13,020.08  | 13,020.08  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER      |            |      |
| 00228                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 6,510.04   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 0.00       | 6,510.04   |      |
| 00228                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 6,510.04   | 0.00       |      |
| 00231                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 0.00       | 6,510.04   |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 13,020.08  | 13,020.08  |      |
| 8251 B00311000 020506030101110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 | 32,550.18  | 32,550.18  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER      |            |      |
| 00235                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 16,275.09  | 0.00       |      |
| 00238                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 0.00       | 16,275.09  |      |
| 00235                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 16,275.09  | 0.00       |      |
| 00238                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 0.00       | 16,275.09  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 32,550.18  | 32,550.18  |      |
| 8251 B00311000 020506030101110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         | 0.00 | 79,499.01  | 79,499.01  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER      |            |      |

|                                                                          |            |      |        |       |                                                          |      |      |           |           |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00137                                                                    | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00140                                                                    | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00235                                                                    | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00004                                                                    | 24/05/2024 | E    | 00018  | 00018 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES       |      |      | 10,281.51 | 0.00      |      |  |
| 00007                                                                    | 24/05/2024 | E    | 00018  | 00018 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES       |      |      | 0.00      | 10,281.51 |      |  |
| 00235                                                                    | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| 00235                                                                    | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,918.50  | 0.00      |      |  |
| 00238                                                                    | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00      | 2,918.50  |      |  |
| TOTAL:                                                                   |            |      |        |       |                                                          |      |      | 79,499.01 | 79,499.01 |      |  |
| 8251 B00311000 020506030101110201 1412 Aportaciones de servicio de salud |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 23,611.34 | 23,611.34 | 0.00 |  |
| REN.                                                                     | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00564                                                                    | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,452.60  | 0.00      |      |  |
| 00567                                                                    | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,452.60  |      |  |
| 00564                                                                    | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,081.11  | 0.00      |      |  |
| 00567                                                                    | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 2,081.11  |      |  |
| 00564                                                                    | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,043.86  | 0.00      |      |  |
| 00567                                                                    | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 2,043.86  |      |  |
| 00564                                                                    | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 2,038.08  | 0.00      |      |  |
| 00567                                                                    | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 2,038.08  |      |  |
| 00564                                                                    | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 2,043.39  | 0.00      |      |  |
| 00567                                                                    | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 2,043.39  |      |  |
| 00564                                                                    | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 2,011.97  | 0.00      |      |  |
| 00567                                                                    | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 2,011.97  |      |  |
| 00564                                                                    | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 1,970.74  | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00567                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,970.74  |      |  |
| 00564                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,051.85  | 0.00      |      |  |
| 00567                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 2,051.85  |      |  |
| 00564                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 1,977.05  | 0.00      |      |  |
| 00567                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 1,977.05  |      |  |
| 00564                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 1,977.26  | 0.00      |      |  |
| 00567                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 1,977.26  |      |  |
| 00564                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 2,058.67  | 0.00      |      |  |
| 00567                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 2,058.67  |      |  |
| 00564                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 1,904.76  | 0.00      |      |  |
| 00567                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 1,904.76  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 23,611.34 | 23,611.34 |      |  |
| 8251 B00311000 020506030101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |      | 17,519.62 | 17,519.62 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00571                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,077.83  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,077.83  |      |  |
| 00571                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 1,544.19  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,544.19  |      |  |
| 00571                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 1,516.54  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 1,516.54  |      |  |
| 00571                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 1,512.26  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 1,512.26  |      |  |
| 00571                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 1,516.20  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 1,516.20  |      |  |
| 00571                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 1,492.88  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,492.88  |      |  |
| 00571                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 1,462.29  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,462.29  |      |  |
| 00571                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 1,522.47  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 1,522.47  |      |  |
| 00571                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 1,466.97  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 1,466.97  |      |  |
| 00571                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 1,467.13  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 1,467.13  |      |  |
| 00571                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 1,527.53  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 1,527.53  |      |  |
| 00571                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 1,413.33  | 0.00      |      |  |
| 00574                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 1,413.33  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 17,519.62 | 17,519.62 |      |  |
| 8251 B00311000 020506030101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 |      | 4,368.08  | 4,368.08  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00578                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 268.73    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 268.73    |      |  |
| 00578                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 385.01    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 385.01    |      |  |
| 00578                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 378.11    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 378.11    |      |  |
| 00578                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 377.04    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 377.04    |      |  |
| 00578                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 378.03    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 378.03    |      |  |
| 00578                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 372.21    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 372.21    |      |  |
| 00578                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 364.59    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 364.59    |      |  |
| 00578                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 379.59    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 379.59    |      |  |
| 00578                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 365.75    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 365.75    |      |  |
| 00578                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 365.79    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 365.79    |      |  |
| 00578                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 380.85    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 380.85    |      |  |
| 00578                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 352.38    | 0.00      |      |  |
| 00581                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 352.38    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 4,368.08  | 4,368.08  |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 8251 B00311000 020506030101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                                                         | 0.00 | 2,066.00  | 2,066.00  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER     |           |      |
| 00585                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 127.10    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00      | 127.10    |      |
| 00585                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 182.10    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00      | 182.10    |      |
| 00585                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 178.84    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 0.00      | 178.84    |      |
| 00585                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 178.33    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 0.00      | 178.33    |      |
| 00585                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 178.80    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 0.00      | 178.80    |      |
| 00585                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 176.05    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 176.05    |      |
| 00585                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 172.44    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 172.44    |      |
| 00585                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 179.54    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 0.00      | 179.54    |      |
| 00585                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 172.99    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 172.99    |      |
| 00585                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 173.01    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 173.01    |      |
| 00585                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 180.13    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 0.00      | 180.13    |      |
| 00585                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 166.67    | 0.00      |      |
| 00588                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 166.67    |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      | 2,066.00  | 2,066.00  |      |
| 8251 B00311000 020506030101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 | 12,044.17 | 12,044.17 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER     |           |      |
| 00592                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 740.97    | 0.00      |      |
| 00595                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00      | 740.97    |      |
| 00592                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 1,061.58  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00      | 1,061.58  |      |
| 00592                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 1,042.57  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 0.00      | 1,042.57  |      |
| 00592                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 1,039.63  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 0.00      | 1,039.63  |      |
| 00592                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 1,042.34  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 0.00      | 1,042.34  |      |
| 00592                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 1,026.31  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 1,026.31  |      |
| 00592                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 1,005.27  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 1,005.27  |      |
| 00592                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 1,046.65  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 0.00      | 1,046.65  |      |
| 00592                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 1,008.49  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 1,008.49  |      |
| 00592                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 1,008.60  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 1,008.60  |      |
| 00592                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 1,050.13  | 0.00      |      |
| 00595                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 0.00      | 1,050.13  |      |
| 00592                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 971.63    | 0.00      |      |
| 00595                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 0.00      | 971.63    |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      | 12,044.17 | 12,044.17 |      |
| 8251 B00311000 020506030101110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 | 48,348.50 | 48,348.50 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER     |           |      |
| 00027                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      | 0.00      | 3,207.10  |      |
| 00130                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      | 3,207.10  | 0.00      |      |
| 00027                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      | 0.00      | 5,028.94  |      |
| 00027                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      | 0.00      | 4,904.56  |      |
| 00142                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |      | 5,028.94  | 0.00      |      |
| 00288                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |      | 4,904.56  | 0.00      |      |
| 00027                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      | 0.00      | 4,624.01  |      |
| 00242                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |      | 4,624.01  | 0.00      |      |
| 00027                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      | 0.00      | 4,032.75  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |       |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|------|--|
| 00248                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      |       | 4,032.75  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |       | 0.00      | 3,961.68  |      |  |
| 00064                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      |       | 3,292.88  | 0.00      |      |  |
| 00331                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      |       | 3,961.68  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |       | 0.00      | 3,292.88  |      |  |
| 00165                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      |       | 3,510.89  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |       | 0.00      | 3,510.89  |      |  |
| 00027                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |       | 0.00      | 4,759.32  |      |  |
| 00165                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      |       | 4,759.32  | 0.00      |      |  |
| 00064                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      |       | 3,809.51  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |       | 0.00      | 3,809.51  |      |  |
| 00064                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      |       | 3,627.78  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |       | 0.00      | 3,627.78  |      |  |
| 00165                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      |       | 3,589.08  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |       | 0.00      | 3,589.08  |      |  |
| 8251 B00311000 020506030101110201 3751 |            |      |        |       | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                                                                 | 0.00 |       | 48,348.50 | 48,348.50 |      |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |           | 0.00 |  |
| 00011                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |       | 138.00    | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |       | 0.00      | 138.00    |      |  |
| 00018                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |       | 703.00    | 0.00      |      |  |
| 00021                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |       | 0.00      | 703.00    |      |  |
| 8251 B00311000 020506030101110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |       | 13,839.20 | 13,839.20 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00027                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |       | 0.00      | 802.99    |      |  |
| 00027                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |       | 0.00      | 773.89    |      |  |
| 00231                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      |       | 802.99    | 0.00      |      |  |
| 00338                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      |       | 773.89    | 0.00      |      |  |
| 00243                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      |       | 1,455.03  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |       | 0.00      | 1,455.03  |      |  |
| 00027                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |       | 0.00      | 717.13    |      |  |
| 00070                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      |       | 717.13    | 0.00      |      |  |
| 00076                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |       | 786.86    | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |       | 0.00      | 786.86    |      |  |
| 00064                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |       | 1,779.04  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |       | 0.00      | 1,779.04  |      |  |
| 00027                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |       | 0.00      | 897.36    |      |  |
| 00219                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      |       | 897.36    | 0.00      |      |  |
| 00064                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      |       | 931.22    | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |       | 0.00      | 931.22    |      |  |
| 00027                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |       | 0.00      | 890.64    |      |  |
| 00064                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      |       | 890.64    | 0.00      |      |  |
| 00165                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      |       | 855.23    | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |       | 0.00      | 855.23    |      |  |
| 00027                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |       | 0.00      | 863.66    |      |  |
| 00165                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      |       | 863.66    | 0.00      |      |  |
| 00064                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      |       | 873.99    | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |       | 0.00      | 873.99    |      |  |
| 00064                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |      |       | 2,212.16  | 0.00      |      |  |
| 00027                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |       | 0.00      | 2,212.16  |      |  |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |       | 87,074.55 | 87,074.55 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |           |      |  |
| 00242                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |       | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |       | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |       | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |       | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |       | 3,785.85  | 0.00      |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00245                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| 00242                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 3,785.85  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 87,074.55 | 87,074.55 |      |  |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |      | 7,252.46  | 7,252.46  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00242                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 3,626.23  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 3,626.23  |      |  |
| 00242                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 3,626.23  | 0.00      |      |  |
| 00245                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 3,626.23  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 7,252.46  | 7,252.46  |      |  |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1322 |            |   |       |       | Aginaldo                                                              | 0.00 |      | 18,131.16 | 18,131.16 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00249                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 9,065.58  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 9,065.58  |      |  |
| 00249                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 9,065.58  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 9,065.58  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 18,131.16 | 18,131.16 |      |  |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         | 0.00 |      | 48,116.00 | 48,116.00 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00249                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00249                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00249                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00249                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00249                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00249                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |
| 00249                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 2,092.00  | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 2,092.00  |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |                      |         |      |          |           |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------|------|----------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| 00249                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 16 DEL 31 DE AGOSTO  | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 16 DEL 31 DE AGOSTO  | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 15 DEL 15 DE AGOSTO  | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 15 DEL 15 DE AGOSTO  | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 14 DEL 31 DE JULIO   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 14 DEL 31 DE JULIO   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 13 DEL 15 DE JULIO   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 13 DEL 15 DE JULIO   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
| 00249                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |      |          | 2,092.00  | 0.00      |           |  |      |
| 00252                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |      |          | 0.00      | 2,092.00  |           |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                      |         |      |          | 48,116.00 | 48,116.00 |           |  |      |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        |                      |         |      |          |           |           |           |  |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                      |         | 0.00 | DEBE     | 12,937.58 | HABER     | 12,937.58 |  | 0.00 |
| 00599                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                      |         |      | 521.63   |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                      |         |      | 0.00     |           |           | 521.63    |  |      |
| 00599                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                      |         |      | 1,166.09 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,166.09  |  |      |
| 00599                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                      |         |      | 1,145.21 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,145.21  |  |      |
| 00599                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                      |         |      | 1,141.97 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,141.97  |  |      |
| 00599                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                      |         |      | 1,144.95 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,144.95  |  |      |
| 00599                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                      |         |      | 1,127.34 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,127.34  |  |      |
| 00599                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                      |         |      | 1,104.24 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,104.24  |  |      |
| 00599                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                      |         |      | 1,149.69 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,149.69  |  |      |
| 00599                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                      |         |      | 1,107.78 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,107.78  |  |      |
| 00599                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                      |         |      | 1,107.89 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,107.89  |  |      |
| 00599                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                      |         |      | 1,153.51 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,153.51  |  |      |
| 00599                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                      |         |      | 1,067.28 |           |           | 0.00      |  |      |
| 00602                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                      |         |      | 0.00     |           |           | 1,067.28  |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                      |         |      |          | 12,937.58 | 12,937.58 |           |  |      |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   |                      |         |      |          |           |           |           |  |      |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                      |         | 0.00 | DEBE     | 9,599.70  | HABER     | 9,599.70  |  | 0.00 |
| 00606                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                      |         |      | 387.05   |           |           | 0.00      |  |      |
| 00609                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                      |         |      | 0.00     |           |           | 387.05    |  |      |
| 00606                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                      |         |      | 865.24   |           |           | 0.00      |  |      |
| 00609                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                      |         |      | 0.00     |           |           | 865.24    |  |      |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |      |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|--|
| 00606                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 849.75   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00     | 849.75   |      |  |
| 00606                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 847.34   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00     | 847.34   |      |  |
| 00606                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 849.55   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00     | 849.55   |      |  |
| 00606                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 836.49   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00     | 836.49   |      |  |
| 00606                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 819.35   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00     | 819.35   |      |  |
| 00606                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 853.07   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00     | 853.07   |      |  |
| 00606                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 821.97   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00     | 821.97   |      |  |
| 00606                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 822.06   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00     | 822.06   |      |  |
| 00606                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 855.91   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00     | 855.91   |      |  |
| 00606                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 791.92   | 0.00     |      |  |
| 00609                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00     | 791.92   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 9,599.70 | 9,599.70 |      |  |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |      | 2,393.46 | 2,393.46 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00613                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 96.50    | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00     | 96.50    |      |  |
| 00613                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 215.73   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00     | 215.73   |      |  |
| 00613                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 211.86   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00     | 211.86   |      |  |
| 00613                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 211.27   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00     | 211.27   |      |  |
| 00613                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 211.82   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00     | 211.82   |      |  |
| 00613                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 208.56   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00     | 208.56   |      |  |
| 00613                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 204.28   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00     | 204.28   |      |  |
| 00613                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 212.69   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00     | 212.69   |      |  |
| 00613                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 204.94   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 0.00     | 204.94   |      |  |
| 00613                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 204.96   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 0.00     | 204.96   |      |  |
| 00613                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 213.40   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 0.00     | 213.40   |      |  |
| 00613                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 197.45   | 0.00     |      |  |
| 00616                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 0.00     | 197.45   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |      | 2,393.46 | 2,393.46 |      |  |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |      | 1,132.02 | 1,132.02 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |          | HABER    |      |  |
| 00620                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 45.64    | 0.00     |      |  |
| 00623                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00     | 45.64    |      |  |
| 00620                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 102.03   | 0.00     |      |  |
| 00623                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 0.00     | 102.03   |      |  |
| 00620                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 100.21   | 0.00     |      |  |
| 00623                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 0.00     | 100.21   |      |  |
| 00620                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 99.92    | 0.00     |      |  |
| 00623                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 0.00     | 99.92    |      |  |
| 00620                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 100.18   | 0.00     |      |  |
| 00623                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 0.00     | 100.18   |      |  |
| 00620                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 98.64    | 0.00     |      |  |
| 00623                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 0.00     | 98.64    |      |  |
| 00620                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 96.62    | 0.00     |      |  |
| 00623                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 0.00     | 96.62    |      |  |
| 00620                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 100.60   | 0.00     |      |  |
| 00623                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 0.00     | 100.60   |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|--|------|
| 00620                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 96.93     | 0.00      |  |      |
| 00623                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 96.93     |  |      |
| 00620                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 96.94     | 0.00      |  |      |
| 00623                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 96.94     |  |      |
| 00620                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 100.93    | 0.00      |  |      |
| 00623                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 100.93    |  |      |
| 00620                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 93.38     | 0.00      |  |      |
| 00623                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 93.38     |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      |      | 1,132.02  | 1,132.02  |  |      |
| 8251 B00311000 020506030102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 |      | 6,599.48  | 6,599.48  |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER     |  |      |
| 00627                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 266.09    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00      | 266.09    |  |      |
| 00627                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 594.82    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 0.00      | 594.82    |  |      |
| 00627                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 584.17    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 584.17    |  |      |
| 00627                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 582.52    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 0.00      | 582.52    |  |      |
| 00627                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 584.04    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 0.00      | 584.04    |  |      |
| 00627                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 575.06    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 575.06    |  |      |
| 00627                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 563.27    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 563.27    |  |      |
| 00627                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 586.46    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 0.00      | 586.46    |  |      |
| 00627                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 565.08    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 565.08    |  |      |
| 00627                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 565.14    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 565.14    |  |      |
| 00627                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 588.41    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 0.00      | 588.41    |  |      |
| 00627                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 544.42    | 0.00      |  |      |
| 00630                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 0.00      | 544.42    |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      |      | 6,599.48  | 6,599.48  |  |      |
| 8251 B00311000 020506030102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 |      | 19,545.14 | 19,545.14 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER     |  |      |
| 00029                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 0.00      | 1,296.49  |  |      |
| 00135                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      |      | 1,296.49  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      |      | 0.00      | 2,032.98  |  |      |
| 00029                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      |      | 0.00      | 1,982.69  |  |      |
| 00147                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |      |      | 2,032.98  | 0.00      |  |      |
| 00293                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |      |      | 1,982.69  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,869.28  |  |      |
| 00247                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |      |      | 1,869.28  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,630.26  |  |      |
| 00253                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                      |      |      | 1,630.26  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,601.53  |  |      |
| 00069                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                           |      |      | 1,331.16  | 0.00      |  |      |
| 00336                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                      |      |      | 1,601.53  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      |      | 0.00      | 1,331.16  |  |      |
| 00170                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                      |      |      | 1,419.29  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,419.29  |  |      |
| 00029                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,923.98  |  |      |
| 00170                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                      |      |      | 1,923.98  | 0.00      |  |      |
| 00069                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                      |      |      | 1,540.02  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,540.02  |  |      |
| 00069                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                      |      |      | 1,466.55  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,466.55  |  |      |
| 00170                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                      |      |      | 1,450.91  | 0.00      |  |      |
| 00029                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                      |      |      | 0.00      | 1,450.91  |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      |      | 19,545.14 | 19,545.14 |  |      |
| 8251 B00311000 020506030102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                     | 0.00 |      | 5,380.25  | 5,380.25  |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER     |  |      |

|                                                    |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |          |           |           |      |
|----------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 00029                                              | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC | 0.00     | 312.18    |           |      |
| 00029                                              | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          | 0.00     | 300.87    |           |      |
| 00236                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              | 312.18   | 0.00      |           |      |
| 00343                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                                             | 300.87   | 0.00      |           |      |
| 00248                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                | 565.67   | 0.00      |           |      |
| 00029                                              | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            | 0.00     | 565.67    |           |      |
| 00029                                              | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         | 0.00     | 278.80    |           |      |
| 00075                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             | 278.80   | 0.00      |           |      |
| 00081                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 305.91   | 0.00      |           |      |
| 00029                                              | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             | 0.00     | 305.91    |           |      |
| 00069                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 691.64   | 0.00      |           |      |
| 00029                                              | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 691.64    |           |      |
| 00029                                              | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 348.86    |           |      |
| 00224                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  | 348.86   | 0.00      |           |      |
| 00069                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   | 362.03   | 0.00      |           |      |
| 00029                                              | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               | 0.00     | 362.03    |           |      |
| 00029                                              | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              | 0.00     | 346.25    |           |      |
| 00069                                              | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  | 346.25   | 0.00      |           |      |
| 00170                                              | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  | 332.48   | 0.00      |           |      |
| 00029                                              | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 332.48    |           |      |
| 00029                                              | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            | 0.00     | 335.76    |           |      |
| 00170                                              | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                | 335.76   | 0.00      |           |      |
| 00069                                              | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  | 339.78   | 0.00      |           |      |
| 00029                                              | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 339.78    |           |      |
| 00069                                              | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              | 860.02   | 0.00      |           |      |
| 00029                                              | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          | 0.00     | 860.02    |           |      |
| TOTAL:                                             |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 5,380.25 | 5,380.25  |           |      |
| 8251 B00312000 020608040102110201 1131 Sueldo base |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 0.00     | 67,192.25 | 67,192.25 | 0.00 |
| REN.                                               | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE     | HABER     |           |      |
| 00144                                              | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00147                                              | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 1,694.51 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00     | 1,694.51  |           |      |
| 00256                                              | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 2,772.83  |           |      |
| 00256                                              | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               | 2,772.83 | 0.00      |           |      |
| 00259                                              | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 2,772.83  |           |      |

|                                                                                                      |  |  |  |  |  |      |  |           |           |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|-----------|-----------|--|------|
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |      |  | 2,403.12  | 0.00      |  |      |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,403.12  |  |      |
| 00259 28/03/2024 E 00016 00016 APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 3,241.73  | 0.00      |  |      |
| 00256 15/03/2024 E 00009 00009 APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 3,241.73  |  |      |
| 00259 15/03/2024 E 00009 00009 APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 2,989.59  | 0.00      |  |      |
| 00256 29/02/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,989.59  |  |      |
| 00259 29/02/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |  |  |  |  |      |  | 3,241.73  | 0.00      |  |      |
| 00256 15/02/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 3,241.73  |  |      |
| 00259 15/02/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |  |  |  |  |      |  | 3,241.73  | 0.00      |  |      |
| 00256 31/01/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 3,241.73  |  |      |
| 00259 31/01/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 3,241.73  | 0.00      |  |      |
| 00256 23/01/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 3,241.73  |  |      |
| 00259 23/01/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 67,192.25 | 67,192.25 |  |      |
| TOTAL:                                                                                               |  |  |  |  |  |      |  | 5,837.14  | 5,837.14  |  |      |
| 8251 B00312000 020608040102110201 1321                                                               |  |  |  |  |  | 0.00 |  | DEBE      | HABER     |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                  |  |  |  |  |  |      |  |           |           |  |      |
| 00256 29/10/2024 D 00005 00005 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |  |  |  |  |      |  | 2,918.57  | 0.00      |  |      |
| 00259 29/10/2024 D 00005 00005 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,918.57  |  |      |
| 00256 31/07/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |  |  |  |  |      |  | 2,918.57  | 0.00      |  |      |
| 00259 31/07/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,918.57  |  |      |
| TOTAL:                                                                                               |  |  |  |  |  |      |  | 5,837.14  | 5,837.14  |  |      |
| 8251 B00312000 020608040102110201 1322                                                               |  |  |  |  |  | 0.00 |  | DEBE      | HABER     |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                  |  |  |  |  |  |      |  |           |           |  |      |
| 00263 29/10/2024 D 00005 00005 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |  |  |  |  |      |  | 7,296.42  | 0.00      |  |      |
| 00266 29/10/2024 D 00005 00005 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 7,296.42  |  |      |
| 00263 31/07/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |  |  |  |  |      |  | 7,296.42  | 0.00      |  |      |
| 00266 31/07/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 7,296.42  |  |      |
| TOTAL:                                                                                               |  |  |  |  |  |      |  | 14,592.84 | 14,592.84 |  |      |
| 8251 B00312000 020608040102110201 1345                                                               |  |  |  |  |  | 0.00 |  | DEBE      | HABER     |  | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO                                                                  |  |  |  |  |  |      |  |           |           |  |      |
| 00151 27/12/2024 E 00023 00023 APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |  |  |  |  |      |  | 2,900.00  | 0.00      |  |      |
| 00154 27/12/2024 E 00023 00023 APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,900.00  |  |      |
| 00263 18/12/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |  |  |  |  |      |  | 1,550.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 18/12/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 1,550.00  |  |      |
| 00263 29/11/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |  |  |  |  |      |  | 1,550.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 29/11/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 1,550.00  |  |      |
| 00263 15/11/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |  |  |  |  |      |  | 1,550.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 15/11/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 1,550.00  |  |      |
| 00263 30/10/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 30/10/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 15/10/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 15/10/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 30/09/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 30/09/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 14/09/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 14/09/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 29/08/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 29/08/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 15/08/2024 E 00014 00014 APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 15/08/2024 E 00014 00014 APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 31/07/2024 E 00017 00017 APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 31/07/2024 E 00017 00017 APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 15/07/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 15/07/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 28/06/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 28/06/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 15/06/2024 E 00006 00006 APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 15/06/2024 E 00006 00006 APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 31/05/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 31/05/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 15/05/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 15/05/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 30/04/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 30/04/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 15/04/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 2,250.00  | 0.00      |  |      |
| 00266 15/04/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 0.00      | 2,250.00  |  |      |
| 00263 28/03/2024 E 00016 00016 APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |  |  |  |  |      |  | 1,500.00  | 0.00      |  |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                        |                      |         |  |        |           |  |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--------|-----------|--|-----------|--|------|
| 00266                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |  |        | 0.00      |  | 1,500.00  |  |      |
| 00263                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |  |        | 2,507.05  |  | 0.00      |  |      |
| 00266                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |  |        | 0.00      |  | 2,507.05  |  |      |
| 00263                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |  |        | 2,340.00  |  | 0.00      |  |      |
| 00266                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |  |        | 0.00      |  | 2,340.00  |  |      |
| 00263                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |  |        | 2,507.05  |  | 0.00      |  |      |
| 00266                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |  |        | 0.00      |  | 2,507.05  |  |      |
| 00263                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |  |        | 2,507.05  |  | 0.00      |  |      |
| 00266                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |  |        | 0.00      |  | 2,507.05  |  |      |
| 00263                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |  |        | 2,507.05  |  | 0.00      |  |      |
| 00266                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                   | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |  |        | 0.00      |  | 2,507.05  |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                 |                      |         |  |        | 52,918.20 |  | 52,918.20 |  |      |
| 8251 B00312000 020608040102110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                      |                      |         |  | 0.00   | 11,447.21 |  | 11,447.21 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                               |                      |         |  | DEBE   | HABER     |  |           |  |      |
| 00634                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE DICIEMBRE         | 2024    |  | 887.07 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00637                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE DICIEMBRE         | 2024    |  | 0.00   | 887.07    |  |           |  |      |
| 00634                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE NOVIEMBRE         | 2024    |  | 750.63 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00637                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE NOVIEMBRE         | 2024    |  | 0.00   | 750.63    |  |           |  |      |
| 00634                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE OCTUBRE           | 2024    |  | 978.63 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00637                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE OCTUBRE           | 2024    |  | 0.00   | 978.63    |  |           |  |      |
| 00634                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |  | 975.86 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00637                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |  | 0.00   | 975.86    |  |           |  |      |
| 00634                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE AGOSTO            | 2024    |  | 978.40 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00637                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE AGOSTO            | 2024    |  | 0.00   | 978.40    |  |           |  |      |
| 00634                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE JULIO             | 2024    |  | 963.35 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00637                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE JULIO             | 2024    |  | 0.00   | 963.35    |  |           |  |      |
| 00634                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE JUNIO             | 2024    |  | 943.61 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00637                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE JUNIO             | 2024    |  | 0.00   | 943.61    |  |           |  |      |
| 00634                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE MAYO              | 2024    |  | 982.45 | 0.00      |  |           |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                 |                      |         |  | 0.00   | 11,447.21 |  | 11,447.21 |  | 0.00 |
| 8251 B00312000 020608040102110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |                      |         |  | 0.00   | 8,493.78  |  | 8,493.78  |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                               |                      |         |  | DEBE   | HABER     |  |           |  |      |
| 00641                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE DICIEMBRE         | 2024    |  | 658.20 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE DICIEMBRE         | 2024    |  | 0.00   | 658.20    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE NOVIEMBRE         | 2024    |  | 556.97 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE NOVIEMBRE         | 2024    |  | 0.00   | 556.97    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE OCTUBRE           | 2024    |  | 726.14 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE OCTUBRE           | 2024    |  | 0.00   | 726.14    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |  | 724.09 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |  | 0.00   | 724.09    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE AGOSTO            | 2024    |  | 725.97 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE AGOSTO            | 2024    |  | 0.00   | 725.97    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE JULIO             | 2024    |  | 714.81 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE JULIO             | 2024    |  | 0.00   | 714.81    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE JUNIO             | 2024    |  | 700.16 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE JUNIO             | 2024    |  | 0.00   | 700.16    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE MAYO              | 2024    |  | 728.98 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE MAYO              | 2024    |  | 0.00   | 728.98    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE ABRIL             | 2024    |  | 702.40 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE ABRIL             | 2024    |  | 0.00   | 702.40    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE MARZO             | 2024    |  | 674.94 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE MARZO             | 2024    |  | 0.00   | 674.94    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE FEBRERO           | 2024    |  | 806.59 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE FEBRERO           | 2024    |  | 0.00   | 806.59    |  |           |  |      |
| 00641                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE ENERO             | 2024    |  | 774.53 | 0.00      |  |           |  |      |
| 00644                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                  | DE ENERO             | 2024    |  | 0.00   | 774.53    |  |           |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                 |                      |         |  | 0.00   | 8,493.78  |  | 8,493.78  |  | 0.00 |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |          |  |          |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|----------|------|
| 8251 B00312000 020608040102110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 | 2,117.71 |  | 2,117.71 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |  |          |      |
| 00648                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 164.11   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |  | 164.11   |      |
| 00648                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 138.87   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |  | 138.87   |      |
| 00648                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 181.05   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     |  | 181.05   |      |
| 00648                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 180.53   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     |  | 180.53   |      |
| 00648                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 181.00   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     |  | 181.00   |      |
| 00648                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 178.22   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00     |  | 178.22   |      |
| 00648                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 174.57   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00     |  | 174.57   |      |
| 00648                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 181.75   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00     |  | 181.75   |      |
| 00648                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 175.13   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00     |  | 175.13   |      |
| 00648                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 168.28   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00     |  | 168.28   |      |
| 00648                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 201.10   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00     |  | 201.10   |      |
| 00648                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 193.10   |  | 0.00     |      |
| 00651                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00     |  | 193.10   |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      | 2,117.71 |  | 2,117.71 |      |
| 8251 B00312000 020608040102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 1,001.62 |  | 1,001.62 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |  |          |      |
| 00655                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 77.61    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |  | 77.61    |      |
| 00655                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 65.68    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |  | 65.68    |      |
| 00655                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 85.63    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     |  | 85.63    |      |
| 00655                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 85.39    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     |  | 85.39    |      |
| 00655                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 85.61    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     |  | 85.61    |      |
| 00655                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 84.29    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00     |  | 84.29    |      |
| 00655                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 82.57    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00     |  | 82.57    |      |
| 00655                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 85.96    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00     |  | 85.96    |      |
| 00655                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 82.83    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00     |  | 82.83    |      |
| 00655                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 79.59    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00     |  | 79.59    |      |
| 00655                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 95.12    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00     |  | 95.12    |      |
| 00655                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 91.34    |  | 0.00     |      |
| 00658                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00     |  | 91.34    |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      | 1,001.62 |  | 1,001.62 |      |
| 8251 B00312000 020608040102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 | 5,839.19 |  | 5,839.19 | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |  |          |      |
| 00662                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 452.49   |  | 0.00     |      |
| 00665                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |  | 452.49   |      |
| 00662                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 382.89   |  | 0.00     |      |
| 00665                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00     |  | 382.89   |      |
| 00662                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 499.20   |  | 0.00     |      |
| 00665                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00     |  | 499.20   |      |
| 00662                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 497.78   |  | 0.00     |      |
| 00665                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00     |  | 497.78   |      |
| 00662                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 499.08   |  | 0.00     |      |
| 00665                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00     |  | 499.08   |      |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           |           |           |        |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|--|
| 00662                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |           |           | 491.41    | 0.00   |      |  |
| 00665                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |           |           | 0.00      | 491.41 |      |  |
| 00662                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |           |           | 481.34    | 0.00   |      |  |
| 00665                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |           |           | 0.00      | 481.34 |      |  |
| 00662                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |           |           | 501.15    | 0.00   |      |  |
| 00665                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |           |           | 0.00      | 501.15 |      |  |
| 00662                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |           |           | 482.88    | 0.00   |      |  |
| 00665                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |           |           | 0.00      | 482.88 |      |  |
| 00662                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |           |           | 464.00    | 0.00   |      |  |
| 00665                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |           |           | 0.00      | 464.00 |      |  |
| 00662                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |           |           | 554.50    | 0.00   |      |  |
| 00665                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |           |           | 0.00      | 554.50 |      |  |
| 00662                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |           |           | 532.47    | 0.00   |      |  |
| 00665                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |           |           | 0.00      | 532.47 |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           | 5,839.19  | 5,839.19  |        |      |  |
| 8251 B00312000 020608040102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00      | 19,545.14 | 19,545.14 |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER     |           |        |      |  |
| 00031                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        | 0.00      | 1,296.49  |           |        |      |  |
| 00140                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       | 1,296.49  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             | 0.00      | 2,032.98  |           |        |      |  |
| 00031                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               | 0.00      | 1,982.69  |           |        |      |  |
| 00152                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             | 2,032.98  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00298                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               | 1,982.69  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             | 0.00      | 1,869.28  |           |        |      |  |
| 00252                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             | 1,869.28  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             | 0.00      | 1,630.26  |           |        |      |  |
| 00258                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             | 1,630.26  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             | 0.00      | 1,601.53  |           |        |      |  |
| 00074                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  | 1,331.16  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00341                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             | 1,601.53  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  | 0.00      | 1,331.16  |           |        |      |  |
| 00175                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             | 1,419.29  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             | 0.00      | 1,419.29  |           |        |      |  |
| 00031                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             | 0.00      | 1,923.98  |           |        |      |  |
| 00175                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             | 1,923.98  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00074                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             | 1,540.02  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             | 0.00      | 1,540.02  |           |        |      |  |
| 00074                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             | 1,466.55  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             | 0.00      | 1,466.55  |           |        |      |  |
| 00175                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             | 1,450.91  | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             | 0.00      | 1,450.91  |           |        |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 19,545.14 | 19,545.14 |           |        |      |  |
| 8251 B00312000 020608040102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00      | 5,212.05  | 5,212.05  |        | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER     |           |        |      |  |
| 00031                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC | 0.00      | 302.42    |           |        |      |  |
| 00031                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          | 0.00      | 291.46    |           |        |      |  |
| 00241                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              | 302.42    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00348                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              | 291.46    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00253                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                | 547.99    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            | 0.00      | 547.99    |           |        |      |  |
| 00031                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         | 0.00      | 270.08    |           |        |      |  |
| 00080                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             | 270.08    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00086                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 296.34    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             | 0.00      | 296.34    |           |        |      |  |
| 00074                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 670.01    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 670.01    |           |        |      |  |
| 00031                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 337.96    |           |        |      |  |
| 00229                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  | 337.96    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00074                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   | 350.71    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               | 0.00      | 350.71    |           |        |      |  |
| 00031                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              | 0.00      | 335.43    |           |        |      |  |
| 00074                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  | 335.43    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00175                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  | 322.09    | 0.00      |           |        |      |  |
| 00031                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              | 0.00      | 322.09    |           |        |      |  |
| 00031                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            | 0.00      | 325.27    |           |        |      |  |

|                                                         |            |      |        |       |                                                                                  |          |          |           |           |      |  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00175                                                   | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |          |          | 325.27    | 0.00      |      |  |
| 00074                                                   | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |          |          | 329.16    | 0.00      |      |  |
| 00031                                                   | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                 |          |          | 0.00      | 329.16    |      |  |
| 00074                                                   | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |          |          | 833.13    | 0.00      |      |  |
| 00031                                                   | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023             |          |          | 0.00      | 833.13    |      |  |
| TOTAL:                                                  |            |      |        |       |                                                                                  |          |          | 5,212.05  | 5,212.05  |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1131 Sueldo base      |            |      |        |       |                                                                                  | 0.00     |          | 67,192.02 | 67,192.02 | 0.00 |  |
| REN.                                                    | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 00158                                                   | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00161                                                   | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              | 1,694.50 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              | 0.00     | 1,694.50 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  | 2,772.82 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  | 0.00     | 2,772.82 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  | 2,403.11 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  | 0.00     | 2,403.11 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  | 3,241.72 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  | 0.00     | 3,241.72 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                | 2,989.59 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                | 0.00     | 2,989.59 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                | 3,241.72 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                | 0.00     | 3,241.72 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  | 3,241.72 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  | 0.00     | 3,241.72 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  | 3,241.72 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  | 0.00     | 3,241.72 |           |           |      |  |
| TOTAL:                                                  |            |      |        |       |                                                                                  |          |          | 67,192.02 | 67,192.02 |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1321 Prima vacacional |            |      |        |       |                                                                                  | 0.00     |          | 5,837.14  | 5,837.14  | 0.00 |  |
| REN.                                                    | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            | 2,918.57 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            | 0.00     | 2,918.57 |           |           |      |  |
| 00270                                                   | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                | 2,918.57 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00273                                                   | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                | 0.00     | 2,918.57 |           |           |      |  |
| TOTAL:                                                  |            |      |        |       |                                                                                  |          |          | 5,837.14  | 5,837.14  |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1322 Aguinaldo        |            |      |        |       |                                                                                  | 0.00     |          | 14,592.84 | 14,592.84 | 0.00 |  |
| REN.                                                    | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00277                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |          | 7,296.42  | 0.00      |      |  |
| 00280                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |          | 0.00      | 7,296.42  |      |  |
| 00277                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |          | 7,296.42  | 0.00      |      |  |
| 00280                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |          | 0.00      | 7,296.42  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |          | 14,592.84 | 14,592.84 |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         | 0.00 |          | 52,918.20 | 52,918.20 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |           |           |      |  |
| 00165                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 2,900.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00168                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00     | 2,900.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 1,550.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00     | 1,550.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 1,550.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00     | 1,550.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 1,550.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00     | 1,550.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 2,250.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 0.00     | 2,250.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 1,500.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 0.00     | 1,500.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 2,507.05 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 0.00     | 2,507.05  |           |      |  |
| 00277                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 2,340.00 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 0.00     | 2,340.00  |           |      |  |
| 00277                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 2,507.05 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 0.00     | 2,507.05  |           |      |  |
| 00277                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 2,507.05 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 0.00     | 2,507.05  |           |      |  |
| 00277                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 2,507.05 | 0.00      |           |      |  |
| 00280                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 0.00     | 2,507.05  |           |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                       |      |          | 52,918.20 | 52,918.20 |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                     | 0.00 |          | 11,447.23 | 11,447.23 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |           |           |      |  |
| 00669                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 887.07   | 0.00      |           |      |  |
| 00672                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 0.00     | 887.07    |           |      |  |
| 00669                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 750.63   | 0.00      |           |      |  |
| 00672                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 0.00     | 750.63    |           |      |  |
| 00669                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 978.63   | 0.00      |           |      |  |
| 00672                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 0.00     | 978.63    |           |      |  |
| 00669                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      | 975.86   | 0.00      |           |      |  |
| 00672                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      | 0.00     | 975.86    |           |      |  |

|                                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      |           |           |      |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00669                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 978.40    | 0.00      |      |  |
| 00672                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 978.40    |      |  |
| 00669                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 963.34    | 0.00      |      |  |
| 00672                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 963.34    |      |  |
| 00669                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 943.61    | 0.00      |      |  |
| 00672                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 943.61    |      |  |
| 00669                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 982.48    | 0.00      |      |  |
| 00672                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 982.48    |      |  |
| 00669                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 946.64    | 0.00      |      |  |
| 00672                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 946.64    |      |  |
| 00669                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 909.63    | 0.00      |      |  |
| 00672                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 909.63    |      |  |
| 00669                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 1,087.08  | 0.00      |      |  |
| 00672                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 1,087.08  |      |  |
| 00669                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 1,043.86  | 0.00      |      |  |
| 00672                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 1,043.86  |      |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                          |      |      | 11,447.23 | 11,447.23 |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1413                 |            |   |       |       |                                                          |      |      | 8,493.72  | 8,493.72  | 0.00 |  |
| Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                          |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00676                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 658.20    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 658.20    |      |  |
| 00676                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 556.93    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 556.93    |      |  |
| 00676                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 726.14    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 726.14    |      |  |
| 00676                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 724.09    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 724.09    |      |  |
| 00676                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 725.97    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 725.97    |      |  |
| 00676                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 714.80    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 714.80    |      |  |
| 00676                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 700.16    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 700.16    |      |  |
| 00676                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 728.98    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 728.98    |      |  |
| 00676                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 702.40    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 702.40    |      |  |
| 00676                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 674.94    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 674.94    |      |  |
| 00676                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 806.59    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 806.59    |      |  |
| 00676                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 774.52    | 0.00      |      |  |
| 00679                                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 774.52    |      |  |
| TOTAL:                                                 |            |   |       |       |                                                          |      |      | 8,493.72  | 8,493.72  |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1414                 |            |   |       |       |                                                          |      |      | 2,117.70  | 2,117.70  | 0.00 |  |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual  |            |   |       |       |                                                          | 0.00 |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                                               |            |   |       |       |                                                          |      | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00683                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 164.10    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 164.10    |      |  |
| 00683                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 138.86    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 138.86    |      |  |
| 00683                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 181.05    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 181.05    |      |  |
| 00683                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 180.53    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 180.53    |      |  |
| 00683                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 181.00    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 181.00    |      |  |
| 00683                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 178.22    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 178.22    |      |  |
| 00683                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 174.57    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 174.57    |      |  |
| 00683                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 181.75    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 181.75    |      |  |
| 00683                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 175.13    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 175.13    |      |  |
| 00683                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 168.28    | 0.00      |      |  |
| 00686                                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 168.28    |      |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |        |          |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00683                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |        | 201.10   | 0.00     |      |  |
| 00686                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |        | 0.00     | 201.10   |      |  |
| 00683                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |        | 193.11   | 0.00     |      |  |
| 00686                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |        | 0.00     | 193.11   |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |        | 2,117.70 | 2,117.70 |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 |        | 1,001.61 | 1,001.61 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE   | HABER    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 77.60  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00   | 77.60    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 65.67  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00   | 65.67    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 85.64  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 0.00   | 85.64    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 85.39  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 0.00   | 85.39    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 85.61  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 0.00   | 85.61    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 84.29  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 84.29    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 82.57  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 82.57    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 85.96  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 0.00   | 85.96    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 82.83  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 82.83    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 79.59  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 79.59    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 95.12  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 0.00   | 95.12    |          |      |  |
| 00690                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 91.34  | 0.00     |          |      |  |
| 00693                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 91.34    |          |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |        | 1,001.61 | 1,001.61 |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 |        | 5,839.19 | 5,839.19 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE   | HABER    |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 452.49 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00   | 452.49   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 382.89 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00   | 382.89   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 499.20 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 0.00   | 499.20   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 497.78 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 0.00   | 497.78   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 499.08 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 0.00   | 499.08   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 491.40 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 491.40   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 481.34 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 481.34   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 501.15 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 0.00   | 501.15   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 482.88 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 482.88   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 464.00 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 464.00   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 554.50 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 0.00   | 554.50   |          |      |  |
| 00697                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 532.48 | 0.00     |          |      |  |
| 00700                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 0.00   | 532.48   |          |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |        | 5,839.19 | 5,839.19 |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 |        | 9,258.23 | 9,258.23 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE   | HABER    |          |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      | 0.00   | 614.13   |          |      |  |
| 00145                                                                                                                 | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      | 614.13 | 0.00     |          |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      | 0.00   | 962.99   |          |      |  |
| 00033                                                                                                                 | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      | 0.00   | 939.17   |          |      |  |

|                                                                    |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |            |            |      |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|--|
| 00157                                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             | 962.99     | 0.00       |      |  |
| 00303                                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               | 939.17     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             | 0.00       | 885.45     |      |  |
| 00257                                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             | 885.45     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             | 0.00       | 772.23     |      |  |
| 00263                                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             | 772.23     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             | 0.00       | 758.62     |      |  |
| 00079                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  | 630.55     | 0.00       |      |  |
| 00346                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             | 758.62     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  | 0.00       | 630.55     |      |  |
| 00180                                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             | 672.30     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             | 0.00       | 672.30     |      |  |
| 00033                                                              | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             | 0.00       | 911.36     |      |  |
| 00180                                                              | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             | 911.36     | 0.00       |      |  |
| 00079                                                              | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             | 729.48     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             | 0.00       | 729.48     |      |  |
| 00079                                                              | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             | 694.68     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             | 0.00       | 694.68     |      |  |
| 00180                                                              | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             | 687.27     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             | 0.00       | 687.27     |      |  |
| TOTAL:                                                             |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 9,258.23   | 9,258.23   |      |  |
| 8251 B00312000 020608040103110201 3982                             |            |      |        |       | 0.00                                                                                                                                                          | 5,212.05   | 5,212.05   | 0.00 |  |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |            |            |      |  |
| REN.                                                               | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE       | HABER      |      |  |
| 00033                                                              | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC | 0.00       | 302.42     |      |  |
| 00033                                                              | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          | 0.00       | 291.46     |      |  |
| 00246                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              | 302.42     | 0.00       |      |  |
| 00353                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              | 291.46     | 0.00       |      |  |
| 00258                                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                | 547.99     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            | 0.00       | 547.99     |      |  |
| 00033                                                              | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         | 0.00       | 270.08     |      |  |
| 00085                                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             | 270.08     | 0.00       |      |  |
| 00091                                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 296.34     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             | 0.00       | 296.34     |      |  |
| 00079                                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 670.01     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              | 0.00       | 670.01     |      |  |
| 00033                                                              | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              | 0.00       | 337.96     |      |  |
| 00234                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  | 337.96     | 0.00       |      |  |
| 00079                                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   | 350.71     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               | 0.00       | 350.71     |      |  |
| 00033                                                              | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              | 0.00       | 335.43     |      |  |
| 00079                                                              | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  | 335.43     | 0.00       |      |  |
| 00180                                                              | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  | 322.09     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              | 0.00       | 322.09     |      |  |
| 00033                                                              | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            | 0.00       | 325.27     |      |  |
| 00180                                                              | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                | 325.27     | 0.00       |      |  |
| 00079                                                              | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  | 329.16     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              | 0.00       | 329.16     |      |  |
| 00079                                                              | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              | 833.13     | 0.00       |      |  |
| 00033                                                              | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          | 0.00       | 833.13     |      |  |
| TOTAL:                                                             |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 5,212.05   | 5,212.05   |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 1131                             |            |      |        |       | 0.00                                                                                                                                                          | 232,124.75 | 232,124.75 | 0.00 |  |
| Sueldo base                                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |            |            |      |  |
| REN.                                                               | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE       | HABER      |      |  |
| 00060                                                              | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 1,968.00   | 0.00       |      |  |
| 00063                                                              | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00       | 1,968.00   |      |  |
| 00144                                                              | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                                              | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                                              | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                                              | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                                              | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                                              | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                                              | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 9,674.55   | 0.00       |      |  |
| 00147                                                              | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00       | 9,674.55   |      |  |
| 00144                                                              | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                                              | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                                              | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 9,821.77   | 0.00       |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00147                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |           | 9,674.55   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |           | 0.00       | 9,674.55   |      |  |
| 00144                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |           | 9,821.77   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |           | 0.00       | 9,821.77   |      |  |
| 00144                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |           | 9,539.70   | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |           | 0.00       | 9,539.70   |      |  |
| 00144                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |           | 11,432.62  | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |           | 0.00       | 11,432.62  |      |  |
| 00144                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |           | 11,432.62  | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |           | 0.00       | 11,432.62  |      |  |
| 00144                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |           | 11,432.62  | 0.00       |      |  |
| 00147                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |           | 0.00       | 11,432.62  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |           | 232,124.75 | 232,124.75 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |           | 17,749.76  | 17,749.76  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00144                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 8,874.88  | 0.00       |            |      |  |
| 00147                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 0.00      | 8,874.88   |            |      |  |
| 00144                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 8,874.88  | 0.00       |            |      |  |
| 00147                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 0.00      | 8,874.88   |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      | 17,749.76 | 17,749.76  |            |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 |           | 43,874.38  | 43,874.38  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00151                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 21,937.19 | 0.00       |            |      |  |
| 00154                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 0.00      | 21,937.19  |            |      |  |
| 00151                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 21,937.19 | 0.00       |            |      |  |
| 00154                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 0.00      | 21,937.19  |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      | 43,874.38 | 43,874.38  |            |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         | 0.00 |           | 116,059.55 | 116,059.55 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      | DEBE      | HABER      |            |      |  |
| 00032                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      | 1,000.00  | 0.00       |            |      |  |
| 00035                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      | 0.00      | 1,000.00   |            |      |  |
| 00067                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 1,595.05  | 0.00       |            |      |  |
| 00070                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00      | 1,595.05   |            |      |  |
| 00151                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00154                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00151                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00154                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |
| 00151                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 4,832.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00154                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 0.00      | 4,832.10   |            |      |  |
| 00151                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 4,832.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00154                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 0.00      | 4,832.10   |            |      |  |
| 00151                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 4,932.10  | 0.00       |            |      |  |
| 00154                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 0.00      | 4,932.10   |            |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--|
| 00151                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 4,932.10   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 0.00       | 4,932.10   |      |  |
| 00151                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 4,789.60   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00       | 4,789.60   |      |  |
| 00151                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| 00151                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
| 00151                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 5,055.00   | 0.00       |      |  |
| 00154                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 0.00       | 5,055.00   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 116,059.55 | 116,059.55 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |      | 33,185.97  | 33,185.97  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |            | HABER      |      |  |
| 00354                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,625.55   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 1,625.55   |      |  |
| 00354                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,917.05   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00       | 2,917.05   |      |  |
| 00354                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,850.49   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00       | 2,850.49   |      |  |
| 00354                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 2,866.44   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00       | 2,866.44   |      |  |
| 00354                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 2,873.92   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00       | 2,873.92   |      |  |
| 00354                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 2,829.72   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00       | 2,829.72   |      |  |
| 00354                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 2,771.73   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00       | 2,771.73   |      |  |
| 00354                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,885.81   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00       | 2,885.81   |      |  |
| 00354                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 2,766.74   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00       | 2,766.74   |      |  |
| 00354                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 2,780.91   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00       | 2,780.91   |      |  |
| 00354                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 3,023.87   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00       | 3,023.87   |      |  |
| 00354                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 2,993.74   | 0.00       |      |  |
| 00357                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00       | 2,993.74   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |      | 33,185.97  | 33,185.97  |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |      | 24,623.99  | 24,623.99  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |            | HABER      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00361                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |        | 1,206.16  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |        | 0.00      | 1,206.16  |      |  |
| 00361                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |        | 2,164.45  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |        | 0.00      | 2,164.45  |      |  |
| 00361                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |        | 2,115.06  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |        | 0.00      | 2,115.06  |      |  |
| 00361                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |        | 2,126.90  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |        | 0.00      | 2,126.90  |      |  |
| 00361                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |        | 2,132.45  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |        | 0.00      | 2,132.45  |      |  |
| 00361                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |        | 2,099.65  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |        | 0.00      | 2,099.65  |      |  |
| 00361                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |        | 2,056.63  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |        | 0.00      | 2,056.63  |      |  |
| 00361                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 2,141.27  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 0.00      | 2,141.27  |      |  |
| 00361                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 2,052.92  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 0.00      | 2,052.92  |      |  |
| 00361                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 2,063.43  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 0.00      | 2,063.43  |      |  |
| 00361                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 2,243.71  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 0.00      | 2,243.71  |      |  |
| 00361                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 2,221.36  | 0.00      |      |  |
| 00364                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 0.00      | 2,221.36  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 24,623.99 | 24,623.99 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |        | 6,139.40  | 6,139.40  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER  |           |           |      |  |
| 00368                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 300.73 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |           | 300.73    |      |  |
| 00368                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 539.65 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |           | 539.65    |      |  |
| 00368                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 527.34 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   |           | 527.34    |      |  |
| 00368                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 530.29 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   |           | 530.29    |      |  |
| 00368                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 531.67 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   |           | 531.67    |      |  |
| 00368                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 523.50 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   |           | 523.50    |      |  |
| 00368                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 512.77 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   |           | 512.77    |      |  |
| 00368                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 533.87 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   |           | 533.87    |      |  |
| 00368                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 511.85 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   |           | 511.85    |      |  |
| 00368                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 514.47 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   |           | 514.47    |      |  |
| 00368                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 559.42 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   |           | 559.42    |      |  |
| 00368                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 553.84 |           | 0.00      |      |  |
| 00371                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   |           | 553.84    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |        | 6,139.40  | 6,139.40  |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |        | 2,903.79  | 2,903.79  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER  |           |           |      |  |
| 00375                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 142.24 |           | 0.00      |      |  |
| 00378                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |           | 142.24    |      |  |
| 00375                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 255.24 |           | 0.00      |      |  |
| 00378                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   |           | 255.24    |      |  |
| 00375                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 249.42 |           | 0.00      |      |  |
| 00378                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   |           | 249.42    |      |  |
| 00375                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 250.81 |           | 0.00      |      |  |
| 00378                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   |           | 250.81    |      |  |
| 00375                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 251.47 |           | 0.00      |      |  |
| 00378                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   |           | 251.47    |      |  |
| 00375                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 247.60 |           | 0.00      |      |  |
| 00378                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   |           | 247.60    |      |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |          |           |           |      |  |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00375  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |          | 242.53    | 0.00      |      |  |
| 00378  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |          | 0.00      | 242.53    |      |  |
| 00375  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |          | 252.51    | 0.00      |      |  |
| 00378  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |          | 0.00      | 252.51    |      |  |
| 00375  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |          | 242.09    | 0.00      |      |  |
| 00378  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |          | 0.00      | 242.09    |      |  |
| 00375  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |          | 243.33    | 0.00      |      |  |
| 00378  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |          | 0.00      | 243.33    |      |  |
| 00375  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |          | 264.59    | 0.00      |      |  |
| 00378  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |          | 0.00      | 264.59    |      |  |
| 00375  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |          | 261.96    | 0.00      |      |  |
| 00378  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |          | 0.00      | 261.96    |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |          | 2,903.79  | 2,903.79  |      |  |
| 8251   | B00314000  | 020608020102110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 |          | 16,928.15 | 16,928.15 | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER    |           |           |      |  |
| 00382  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 829.19   | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00     | 829.19    |           |      |  |
| 00382  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 1,487.99 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 0.00     | 1,487.99  |           |      |  |
| 00382  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 1,454.04 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 0.00     | 1,454.04  |           |      |  |
| 00382  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 1,462.17 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 0.00     | 1,462.17  |           |      |  |
| 00382  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 1,465.99 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 0.00     | 1,465.99  |           |      |  |
| 00382  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 1,443.44 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 0.00     | 1,443.44  |           |      |  |
| 00382  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 1,413.86 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 0.00     | 1,413.86  |           |      |  |
| 00382  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 1,472.05 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 0.00     | 1,472.05  |           |      |  |
| 00382  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 1,411.31 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 0.00     | 1,411.31  |           |      |  |
| 00382  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 1,418.54 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 0.00     | 1,418.54  |           |      |  |
| 00382  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 1,542.47 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 0.00     | 1,542.47  |           |      |  |
| 00382  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 1,527.10 | 0.00      |           |      |  |
| 00385  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 0.00     | 1,527.10  |           |      |  |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |          | 16,928.15 | 16,928.15 |      |  |
| 8251   | B00314000  | 020608020102110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 |          | 18,516.44 | 18,516.44 | 0.00 |  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER    |           |           |      |  |
| 00035  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      | 0.00     | 1,228.25  |           |      |  |
| 00150  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      | 1,228.25 | 0.00      |           |      |  |
| 00035  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      | 0.00     | 1,925.98  |           |      |  |
| 00035  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      | 0.00     | 1,878.34  |           |      |  |
| 00162  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |      | 1,925.98 | 0.00      |           |      |  |
| 00308  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |      | 1,878.34 | 0.00      |           |      |  |
| 00035  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      | 0.00     | 1,770.90  |           |      |  |
| 00262  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |      | 1,770.90 | 0.00      |           |      |  |
| 00035  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      | 0.00     | 1,544.46  |           |      |  |
| 00268  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                      |      | 1,544.46 | 0.00      |           |      |  |
| 00035  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      | 0.00     | 1,517.24  |           |      |  |
| 00084  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                           |      | 1,261.10 | 0.00      |           |      |  |
| 00351  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                      |      | 1,517.24 | 0.00      |           |      |  |
| 00035  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      | 0.00     | 1,261.10  |           |      |  |
| 00185  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                      |      | 1,344.59 | 0.00      |           |      |  |
| 00035  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      | 0.00     | 1,344.59  |           |      |  |
| 00035  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      | 0.00     | 1,822.72  |           |      |  |
| 00185  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                      |      | 1,822.72 | 0.00      |           |      |  |
| 00084  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                      |      | 1,458.96 | 0.00      |           |      |  |
| 00035  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      | 0.00     | 1,458.96  |           |      |  |
| 00084  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                      |      | 1,389.36 | 0.00      |           |      |  |
| 00035  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |      | 0.00     | 1,389.36  |           |      |  |
| 00185  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2044)                                                                      |      | 1,374.54 | 0.00      |           |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |          |          |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00035                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |          |          | 0.00      | 1,374.54  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |          |          | 18,516.44 | 18,516.44 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00     |          | 15,876.25 | 15,876.25 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 00035                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC | 0.00     | 921.19   |           |           |      |  |
| 00035                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          | 0.00     | 887.80   |           |           |      |  |
| 00251                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              | 921.19   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00358                                  | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                                             | 887.80   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00263                                  | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                | 1,669.20 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00035                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            | 0.00     | 1,669.20 |           |           |      |  |
| 00035                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         | 0.00     | 822.68   |           |           |      |  |
| 00090                                  | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             | 822.68   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00096                                  | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 902.69   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00035                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             | 0.00     | 902.69   |           |           |      |  |
| 00084                                  | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  | 2,040.90 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00035                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 2,040.90 |           |           |      |  |
| 00035                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 1,029.44 |           |           |      |  |
| 00239                                  | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  | 1,029.44 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00084                                  | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   | 1,068.29 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00035                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               | 0.00     | 1,068.29 |           |           |      |  |
| 00035                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              | 0.00     | 1,021.74 |           |           |      |  |
| 00084                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  | 1,021.74 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00185                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  | 981.11   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00035                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 981.11   |           |           |      |  |
| 00035                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            | 0.00     | 990.79   |           |           |      |  |
| 00185                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                | 990.79   | 0.00     |           |           |      |  |
| 00084                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  | 1,002.64 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00035                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              | 0.00     | 1,002.64 |           |           |      |  |
| 00084                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              | 2,537.78 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00035                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          | 0.00     | 2,537.78 |           |           |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |          |          | 15,876.25 | 15,876.25 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00     |          | 47,232.00 | 47,232.00 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE     | HABER    |           |           |      |  |
| 00018                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00021                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |
| 00102                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 1,968.00 | 0.00     |           |           |      |  |
| 00105                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                | 0.00     | 1,968.00 |           |           |      |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00102                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00102                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00102                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00102                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00102                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00102                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00102                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| 00102                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 1,968.00  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,968.00  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 47,232.00 | 47,232.00 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 4,312.94  | 4,312.94  | 0.00 |  |
| Prima vacacional                       |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| 00102                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | DEBE | 2,156.47  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 2,156.47  |      |  |
| 00102                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 2,156.47  | 0.00      |      |  |
| 00105                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 2,156.47  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 4,312.94  | 4,312.94  |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 10,782.34 | 10,782.34 | 0.00 |  |
| Aguinaldo                              |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| 00109                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | DEBE | 5,391.17  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 0.00      | 5,391.17  |      |  |
| 00109                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 5,391.17  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 0.00      | 5,391.17  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |      |      | 10,782.34 | 10,782.34 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       | 0.00 |      | 39,281.20 | 39,281.20 | 0.00 |  |
| Gratificación                          |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| CONCEPTO                               |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |           |      |  |
| 00011                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      | DEBE | 1,000.00  | 0.00      |      |  |
| 00014                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |      | 0.00      | 1,000.00  |      |  |
| 00025                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00028                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |        |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 00112                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00109                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |        | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00112                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |        | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |        | 39,281.20 | 39,281.20 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 |        | 8,158.76  | 8,158.76  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE   |           | HABER     |      |  |
| 00249                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 632.41 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   |           | 632.41    |      |  |
| 00249                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 706.86 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   |           | 706.86    |      |  |
| 00249                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 694.21 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   |           | 694.21    |      |  |
| 00249                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 692.24 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   |           | 692.24    |      |  |
| 00249                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 694.05 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   |           | 694.05    |      |  |
| 00249                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 683.38 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   |           | 683.38    |      |  |
| 00249                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 669.37 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   |           | 669.37    |      |  |
| 00249                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 696.92 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   |           | 696.92    |      |  |
| 00249                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 671.52 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   |           | 671.52    |      |  |
| 00249                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 671.59 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   |           | 671.59    |      |  |
| 00249                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 699.24 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   |           | 699.24    |      |  |
| 00249                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 646.97 |           | 0.00      |      |  |
| 00252                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   |           | 646.97    |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      |        | 8,158.76  | 8,158.76  |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |        | 6,053.78  | 6,053.78  | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE   |           | HABER     |      |  |
| 00256                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 469.25 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   |           | 469.25    |      |  |
| 00256                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 524.49 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   |           | 524.49    |      |  |
| 00256                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 515.10 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   |           | 515.10    |      |  |
| 00256                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 513.65 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   |           | 513.65    |      |  |
| 00256                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 514.98 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   |           | 514.98    |      |  |
| 00256                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 507.06 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   |           | 507.06    |      |  |
| 00256                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 496.67 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   |           | 496.67    |      |  |
| 00256                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 517.12 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   |           | 517.12    |      |  |
| 00256                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 498.26 |           | 0.00      |      |  |
| 00259                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   |           | 498.26    |      |  |
| 00256                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 498.32 |           | 0.00      |      |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |      |        |          |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00259                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |        | 0.00     | 498.32   |      |  |
| 00256                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 518.83   | 0.00     |      |  |
| 00259                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |        | 0.00     | 518.83   |      |  |
| 00256                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 480.05   | 0.00     |      |  |
| 00259                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |        | 0.00     | 480.05   |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 6,053.78 | 6,053.78 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 1,509.37 | 1,509.37 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE |        | HABER    |          |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 117.00 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 117.00   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 130.77 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 130.77   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 128.43 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   |          | 128.43   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 128.07 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   |          | 128.07   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 128.40 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   |          | 128.40   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 126.42 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   |          | 126.42   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 123.83 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   |          | 123.83   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 128.93 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   |          | 128.93   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 124.23 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   |          | 124.23   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 124.24 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   |          | 124.24   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 129.36 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   |          | 129.36   |      |  |
| 00263                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 119.69 |          | 0.00     |      |  |
| 00266                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   |          | 119.69   |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 1,509.37 | 1,509.37 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 713.90   | 713.90   | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE |        | HABER    |          |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 55.34  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 55.34    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 61.85  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 61.85    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 60.74  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00   |          | 60.74    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 60.57  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00   |          | 60.57    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 60.73  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00   |          | 60.73    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 59.80  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00   |          | 59.80    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 58.57  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00   |          | 58.57    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 60.98  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00   |          | 60.98    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 58.76  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00   |          | 58.76    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 58.76  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00   |          | 58.76    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 61.18  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00   |          | 61.18    |      |  |
| 00270                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 56.62  |          | 0.00     |      |  |
| 00273                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00   |          | 56.62    |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |        | 713.90   | 713.90   |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |        | 4,161.77 | 4,161.77 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE |        | HABER    |          |      |  |
| 00277                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 322.59 |          | 0.00     |      |  |
| 00280                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 322.59   |      |  |
| 00277                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 360.57 |          | 0.00     |      |  |
| 00280                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00   |          | 360.57   |      |  |

|                                                                    |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |          |           |           |      |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 00277                                                              | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |          | 354.12    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |          | 0.00      | 354.12    |      |  |
| 00277                                                              | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |          | 353.11    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |          | 0.00      | 353.11    |      |  |
| 00277                                                              | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |          | 354.03    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |          | 0.00      | 354.03    |      |  |
| 00277                                                              | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |          | 348.59    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |          | 0.00      | 348.59    |      |  |
| 00277                                                              | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |          | 341.45    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |          | 0.00      | 341.45    |      |  |
| 00277                                                              | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |          | 355.50    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |          | 0.00      | 355.50    |      |  |
| 00277                                                              | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |          | 342.54    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |          | 0.00      | 342.54    |      |  |
| 00277                                                              | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |          | 342.58    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |          | 0.00      | 342.58    |      |  |
| 00277                                                              | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |          | 356.68    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |          | 0.00      | 356.68    |      |  |
| 00277                                                              | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |          | 330.01    | 0.00      |      |  |
| 00280                                                              | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |          | 0.00      | 330.01    |      |  |
| TOTAL:                                                             |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |          | 4,161.77  | 4,161.77  |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 2611                             |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 0.00 |          | 10,286.90 | 10,286.90 | 0.00 |  |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                               |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |          |           |           |      |  |
| REN.                                                               | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00037                                                              | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      | 0.00     | 682.36    |           |      |  |
| 00155                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       |      | 682.36   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      | 0.00     | 1,069.99  |           |      |  |
| 00037                                                              | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      | 0.00     | 1,043.52  |           |      |  |
| 00167                                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             |      | 1,069.99 | 0.00      |           |      |  |
| 00313                                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               |      | 1,043.52 | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      | 0.00     | 983.83    |           |      |  |
| 00267                                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             |      | 983.83   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      | 0.00     | 858.03    |           |      |  |
| 00273                                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      | 858.03   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      | 0.00     | 842.91    |           |      |  |
| 00089                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      | 700.61   | 0.00      |           |      |  |
| 00356                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      | 842.91   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      | 0.00     | 700.61    |           |      |  |
| 00190                                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      | 747.00   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      | 0.00     | 747.00    |           |      |  |
| 00037                                                              | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      | 0.00     | 1,012.62  |           |      |  |
| 00190                                                              | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      | 1,012.62 | 0.00      |           |      |  |
| 00089                                                              | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      | 810.53   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      | 0.00     | 810.53    |           |      |  |
| 00089                                                              | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      | 771.87   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      | 0.00     | 771.87    |           |      |  |
| 00190                                                              | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      | 763.63   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      | 0.00     | 763.63    |           |      |  |
| TOTAL:                                                             |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |          | 10,286.90 | 10,286.90 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020301110201 3982                             |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 0.00 |          | 3,253.16  | 3,253.16  | 0.00 |  |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |          |           |           |      |  |
| REN.                                                               | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE     | HABER     |           |      |  |
| 00037                                                              | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      | 0.00     | 188.76    |           |      |  |
| 00037                                                              | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      | 0.00     | 181.92    |           |      |  |
| 00256                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 188.76   | 0.00      |           |      |  |
| 00363                                                              | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      | 181.92   | 0.00      |           |      |  |
| 00268                                                              | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      | 342.03   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      | 0.00     | 342.03    |           |      |  |
| 00037                                                              | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      | 0.00     | 168.57    |           |      |  |
| 00095                                                              | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      | 168.57   | 0.00      |           |      |  |
| 00101                                                              | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 184.97   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      | 0.00     | 184.97    |           |      |  |
| 00089                                                              | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      | 418.19   | 0.00      |           |      |  |
| 00037                                                              | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00     | 418.19    |           |      |  |
| 00037                                                              | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      | 0.00     | 210.94    |           |      |  |
| 00244                                                              | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      | 210.94   | 0.00      |           |      |  |
| 00089                                                              | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      | 218.90   | 0.00      |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                  |      |      |           |           |  |      |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|--|------|
| 00037                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                  |      |      | 0.00      | 218.90    |  |      |
| 00037                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                 |      |      | 0.00      | 209.36    |  |      |
| 00089                                  | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024     |      |      | 209.36    | 0.00      |  |      |
| 00190                                  | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024     |      |      | 201.04    | 0.00      |  |      |
| 00037                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                 |      |      | 0.00      | 201.04    |  |      |
| 00037                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024               |      |      | 0.00      | 203.02    |  |      |
| 00190                                  | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024   |      |      | 203.02    | 0.00      |  |      |
| 00089                                  | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024     |      |      | 205.45    | 0.00      |  |      |
| 00037                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                 |      |      | 0.00      | 205.45    |  |      |
| 00089                                  | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |      |      | 520.01    | 0.00      |  |      |
| 00037                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023             |      |      | 0.00      | 520.01    |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |      |      | 3,253.16  | 3,253.16  |  |      |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                      | 0.00 |      | 47,232.00 | 47,232.00 |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |      | DEBE |           | HABER     |  |      |
| 00032                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00035                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                              |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                              |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                 |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                   |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
| 00116                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 1,968.00  | 0.00      |  |      |
| 00119                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                  |      |      | 0.00      | 1,968.00  |  |      |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                           |      |      | 47,232.00 | 47,232.00 |  |      |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                 | 0.00 |      | 4,312.92  | 4,312.92  |  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                         |      | DEBE |           | HABER     |  |      |
| 00116                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE            |      |      | 2,156.46  | 0.00      |  |      |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      |           |           |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00119                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                   |      | 0.00      | 2,156.46  |      |  |
| 00116                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                   |      | 2,156.46  | 0.00      |      |  |
| 00119                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                   |      | 0.00      | 2,156.46  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      | 4,312.92  | 4,312.92  |      |  |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       |                                   | 0.00 | 10,782.32 | 10,782.32 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                          | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00123                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                   |      | 5,391.16  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                   |      | 0.00      | 5,391.16  |      |  |
| 00123                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                   |      | 5,391.16  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                   |      | 0.00      | 5,391.16  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      | 10,782.32 | 10,782.32 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       | Gratificación                     | 0.00 | 39,281.20 | 39,281.20 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                          | DEBE | HABER     |           |      |  |
| 00018                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                   |      | 1,000.00  | 0.00      |      |  |
| 00021                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                   |      | 0.00      | 1,000.00  |      |  |
| 00039                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00042                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| 00123                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                                   |      | 1,595.05  | 0.00      |      |  |
| 00126                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                                   |      | 0.00      | 1,595.05  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                   |      | 39,281.20 | 39,281.20 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1412 |            |   |       |       |                                                                       | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,158.76  | 8,158.76  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                          | DEBE | HABER     |           |      |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |        |          |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------|--|
| 00284                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |        |          | 632.41   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |        |          | 0.00     | 632.41   |      |  |
| 00284                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |        |          | 706.86   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |        |          | 0.00     | 706.86   |      |  |
| 00284                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |        |          | 694.21   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |        |          | 0.00     | 694.21   |      |  |
| 00284                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |        |          | 692.24   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |        |          | 0.00     | 692.24   |      |  |
| 00284                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |        |          | 694.05   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |        |          | 0.00     | 694.05   |      |  |
| 00284                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |        |          | 683.38   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |        |          | 0.00     | 683.38   |      |  |
| 00284                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |        |          | 669.37   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |        |          | 0.00     | 669.37   |      |  |
| 00284                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |        |          | 696.92   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |        |          | 0.00     | 696.92   |      |  |
| 00284                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |        |          | 671.52   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |        |          | 0.00     | 671.52   |      |  |
| 00284                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |        |          | 671.59   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |        |          | 0.00     | 671.59   |      |  |
| 00284                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |        |          | 699.24   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |        |          | 0.00     | 699.24   |      |  |
| 00284                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |        |          | 646.97   | 0.00     |      |  |
| 00287                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |        |          | 0.00     | 646.97   |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |        |          | 8,158.76 | 8,158.76 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00   |          | 6,053.78 | 6,053.78 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE   | HABER    |          |          |      |  |
| 00291                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 469.25 | 0.00     |          |          |      |  |
| 00294                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00   | 469.25   |          |          |      |  |
| 00291                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |        | 524.49   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |        | 0.00     | 524.49   |          |      |  |
| 00291                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |        | 515.10   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |        | 0.00     | 515.10   |          |      |  |
| 00291                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |        | 513.65   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |        | 0.00     | 513.65   |          |      |  |
| 00291                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |        | 514.98   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |        | 0.00     | 514.98   |          |      |  |
| 00291                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |        | 507.06   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |        | 0.00     | 507.06   |          |      |  |
| 00291                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |        | 496.67   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |        | 0.00     | 496.67   |          |      |  |
| 00291                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |        | 517.12   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |        | 0.00     | 517.12   |          |      |  |
| 00291                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |        | 498.26   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |        | 0.00     | 498.26   |          |      |  |
| 00291                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |        | 498.32   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |        | 0.00     | 498.32   |          |      |  |
| 00291                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |        | 518.83   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |        | 0.00     | 518.83   |          |      |  |
| 00291                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |        | 480.05   | 0.00     |          |      |  |
| 00294                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |        | 0.00     | 480.05   |          |      |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |        | 6,053.78 | 6,053.78 |          |      |  |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00   |          | 1,509.37 | 1,509.37 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE   | HABER    |          |          |      |  |
| 00298                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 117.00 | 0.00     |          |          |      |  |
| 00301                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  | 0.00   | 117.00   |          |          |      |  |
| 00298                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 130.77 | 0.00     |          |          |      |  |
| 00301                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  | 0.00   | 130.77   |          |          |      |  |
| 00298                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 128.43 | 0.00     |          |          |      |  |
| 00301                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    | 0.00   | 128.43   |          |          |      |  |
| 00298                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 128.07 | 0.00     |          |          |      |  |
| 00301                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 | 0.00   | 128.07   |          |          |      |  |
| 00298                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 128.40 | 0.00     |          |          |      |  |
| 00301                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     | 0.00   | 128.40   |          |          |      |  |
| 00298                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 126.42 | 0.00     |          |          |      |  |
| 00301                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      | 0.00   | 126.42   |          |          |      |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |        |          |          |      |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 00298                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |        | 123.83   | 0.00     |      |  |
| 00301                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |        | 0.00     | 123.83   |      |  |
| 00298                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 128.93   | 0.00     |      |  |
| 00301                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |        | 0.00     | 128.93   |      |  |
| 00298                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 124.23   | 0.00     |      |  |
| 00301                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |        | 0.00     | 124.23   |      |  |
| 00298                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 124.24   | 0.00     |      |  |
| 00301                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |        | 0.00     | 124.24   |      |  |
| 00298                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 129.36   | 0.00     |      |  |
| 00301                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |        | 0.00     | 129.36   |      |  |
| 00298                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 119.69   | 0.00     |      |  |
| 00301                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |        | 0.00     | 119.69   |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |        | 1,509.37 | 1,509.37 |      |  |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |        | 713.90   | 713.90   | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER  |          |          |      |  |
| 00305                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 55.34  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 55.34    |          |      |  |
| 00305                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 61.85  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 61.85    |          |      |  |
| 00305                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 60.74  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   | 60.74    |          |      |  |
| 00305                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 60.57  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   | 60.57    |          |      |  |
| 00305                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 60.73  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   | 60.73    |          |      |  |
| 00305                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 59.80  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   | 59.80    |          |      |  |
| 00305                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 58.57  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   | 58.57    |          |      |  |
| 00305                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 60.98  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   | 60.98    |          |      |  |
| 00305                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 58.76  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   | 58.76    |          |      |  |
| 00305                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 58.76  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   | 58.76    |          |      |  |
| 00305                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 61.18  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   | 61.18    |          |      |  |
| 00305                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 56.62  | 0.00     |          |      |  |
| 00308                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   | 56.62    |          |      |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      | 713.90 | 713.90   |          |      |  |
| 8251 B00314000 020608020302110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |        | 4,161.77 | 4,161.77 | 0.00 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER  |          |          |      |  |
| 00312                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 322.59 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 322.59   |          |      |  |
| 00312                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 360.57 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 0.00   | 360.57   |          |      |  |
| 00312                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 354.12 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 0.00   | 354.12   |          |      |  |
| 00312                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 353.11 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 0.00   | 353.11   |          |      |  |
| 00312                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 354.03 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 0.00   | 354.03   |          |      |  |
| 00312                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 348.59 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 0.00   | 348.59   |          |      |  |
| 00312                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 341.45 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 0.00   | 341.45   |          |      |  |
| 00312                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 355.50 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 0.00   | 355.50   |          |      |  |
| 00312                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 342.54 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 0.00   | 342.54   |          |      |  |
| 00312                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 342.58 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 0.00   | 342.58   |          |      |  |
| 00312                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 356.68 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 0.00   | 356.68   |          |      |  |
| 00312                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 330.01 | 0.00     |          |      |  |
| 00315                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 0.00   | 330.01   |          |      |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |           |          |           |      |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|-----------|------|
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 4,161.77  | 4,161.77 |           |      |
| 8251  | B00314000  | 020608020302110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 | DEBE | 10,286.90 | HABER    | 10,286.90 | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |          |           |      |
| 00039 | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 0.00      |          | 682.36    |      |
| 00160 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                       |      |      | 682.36    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 1,069.99  |      |
| 00039 | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 0.00      |          | 1,043.52  |      |
| 00172 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                             |      |      | 1,069.99  |          | 0.00      |      |
| 00318 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                               |      |      | 1,043.52  |          | 0.00      |      |
| 00039 | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 983.83    |      |
| 00272 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                             |      |      | 983.83    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 858.03    |      |
| 00278 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                             |      |      | 858.03    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 842.91    |      |
| 00094 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                                  |      |      | 700.61    |          | 0.00      |      |
| 00361 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                             |      |      | 842.91    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 0.00      |          | 700.61    |      |
| 00195 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                             |      |      | 747.00    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 747.00    |      |
| 00039 | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 1,012.62  |      |
| 00195 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                             |      |      | 1,012.62  |          | 0.00      |      |
| 00094 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                             |      |      | 810.53    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 810.53    |      |
| 00094 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                             |      |      | 771.87    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 771.87    |      |
| 00195 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                             |      |      | 763.63    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 763.63    |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 10,286.90 |          | 10,286.90 |      |
| 8251  | B00314000  | 020608020302110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 | DEBE | 3,253.16  | HABER    | 3,253.16  | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |          |           |      |
| 00039 | 27/12/2024 | E                  | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 0.00      |          | 188.76    |      |
| 00039 | 03/12/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 0.00      |          | 181.92    |      |
| 00261 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      |      | 188.76    |          | 0.00      |      |
| 00368 | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRRE DE 2024                                                                             |      |      | 181.92    |          | 0.00      |      |
| 00273 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      |      | 342.03    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 06/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 0.00      |          | 342.03    |      |
| 00039 | 07/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 0.00      |          | 168.57    |      |
| 00100 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      |      | 168.57    |          | 0.00      |      |
| 00106 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |      | 184.97    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 04/09/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 0.00      |          | 184.97    |      |
| 00094 | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |      | 418.19    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 06/08/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |          | 418.19    |      |
| 00039 | 09/07/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |          | 210.94    |      |
| 00249 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      |      | 210.94    |          | 0.00      |      |
| 00094 | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      |      | 218.90    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 04/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 0.00      |          | 218.90    |      |
| 00039 | 03/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |          | 209.36    |      |
| 00094 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      |      | 209.36    |          | 0.00      |      |
| 00195 | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      |      | 201.04    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 04/04/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |          | 201.04    |      |
| 00039 | 05/03/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 203.02    |          | 203.02    |      |
| 00195 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      |      | 0.00      |          | 0.00      |      |
| 00094 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      |      | 205.45    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 05/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00      |          | 205.45    |      |
| 00094 | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |      |      | 520.01    |          | 0.00      |      |
| 00039 | 07/01/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 0.00      |          | 520.01    |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 3,253.16  |          | 3,253.16  |      |
| 8251  | C00306000  | 010502020401110101 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                                | 0.00 | DEBE | 21,784.80 | HABER    | 21,784.80 | 0.00 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |          |           |      |
| 00003 | 17/09/2024 | E                  | 00013  | 00013 | TE 716987 PAGO FACT 2103 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |      |      | 0.00      |          | 5,341.80  |      |
| 00004 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2082                                                                                                              |      |      | 16,443.00 |          | 0.00      |      |
| 00146 | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 2103                                                                                                              |      |      | 5,341.80  |          | 0.00      |      |
| 00003 | 04/09/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 747956 PAGO FACT 2082 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 0.00      |          | 16,443.00 |      |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 21,784.80 |          | 21,784.80 |      |

| 8251 C00306000 010502020401110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                    | 0.00 | 979,511.95 | 979,511.95 | 0.00 |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER      |            |      |
| 00074                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00077                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                            |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                            |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                              |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                              |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                              |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                              |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                           |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                               |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                               |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                               |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                               |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00290                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | -2,502.97  | 0.00       |      |
| 00293                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | 0.00       | -2,502.97  |      |
| 00172                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                 |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                 |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00290                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | -2,502.97  | 0.00       |      |
| 00293                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | 0.00       | -2,502.97  |      |
| 00172                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                 |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                 |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00290                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | -2,502.97  | 0.00       |      |
| 00293                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | 0.00       | -2,502.97  |      |
| 00172                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00290                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | -2,502.97  | 0.00       |      |
| 00293                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | 0.00       | -2,502.97  |      |
| 00172                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00290                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | -2,502.97  | 0.00       |      |
| 00293                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |      | 0.00       | -2,502.97  |      |
| 00172                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| 00172                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      | 41,334.45  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      | 0.00       | 41,334.45  |      |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      | 979,511.95 | 979,511.95 |      |
| 8251 C00306000 010502020401110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                               | 0.00 | 75,602.19  | 75,602.19  | 0.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER      |            |      |
| 00172                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |      | 38,588.96  | 0.00       |      |
| 00175                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |      | 0.00       | 38,588.96  |      |
| 00172                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |      | 37,013.23  | 0.00       |      |

|                                               |              |             |               |            |                                                                       |  |             |                   |                   |             |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 00175                                         | 31/07/2024   | E           | 00019         | 00019      | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |             | 0.00              | 37,013.23         |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                       |  |             | <b>75,602.19</b>  | <b>75,602.19</b>  |             |  |
| <b>8251 C00306000 010502020401110201 1322</b> |              |             |               |            |                                                                       |  |             | <b>188,505.51</b> | <b>188,505.51</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                       |  | <b>0.00</b> | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |  |
| 00179                                         | 29/10/2024   | D           | 00005         | 00005      | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |             | 95,972.42         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 29/10/2024   | D           | 00005         | 00005      | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |  |             | 0.00              | 95,972.42         |             |  |
| 00179                                         | 31/07/2024   | E           | 00019         | 00019      | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |             | 92,533.09         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 31/07/2024   | E           | 00019         | 00019      | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |  |             | 0.00              | 92,533.09         |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                       |  |             | <b>188,505.51</b> | <b>188,505.51</b> |             |  |
| <b>8251 C00306000 010502020401110201 1345</b> |              |             |               |            |                                                                       |  |             | <b>746,069.04</b> | <b>746,069.04</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                       |  | <b>0.00</b> | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |  |
| 00039                                         | 31/12/2024   | E           | 00027         | 00027      | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |  |             | 42,422.64         | 0.00              |             |  |
| 00042                                         | 31/12/2024   | E           | 00027         | 00027      | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |  |             | 0.00              | 42,422.64         |             |  |
| 00081                                         | 27/12/2024   | E           | 00023         | 00023      | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00084                                         | 27/12/2024   | E           | 00023         | 00023      | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 18/12/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 18/12/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 29/11/2024   | E           | 00022         | 00022      | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 29/11/2024   | E           | 00022         | 00022      | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/11/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/11/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 30/10/2024   | E           | 00019         | 00019      | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 30/10/2024   | E           | 00019         | 00019      | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/10/2024   | E           | 00008         | 00008      | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/10/2024   | E           | 00008         | 00008      | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 30/09/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 30/09/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 14/09/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 14/09/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 29/08/2024   | E           | 00022         | 00022      | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 29/08/2024   | E           | 00022         | 00022      | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/08/2024   | E           | 00014         | 00014      | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/08/2024   | E           | 00014         | 00014      | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 31/07/2024   | E           | 00017         | 00017      | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 31/07/2024   | E           | 00017         | 00017      | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/07/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/07/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 28/06/2024   | E           | 00010         | 00010      | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 28/06/2024   | E           | 00010         | 00010      | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/06/2024   | E           | 00006         | 00006      | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |             | 41,968.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/06/2024   | E           | 00006         | 00006      | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |  |             | 0.00              | 41,968.60         |             |  |
| 00179                                         | 31/05/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 31/05/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/05/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/05/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 30/04/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |             | 41,968.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 30/04/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |  |             | 0.00              | 41,968.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/04/2024   | E           | 00010         | 00010      | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/04/2024   | E           | 00010         | 00010      | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 28/03/2024   | E           | 00016         | 00016      | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 28/03/2024   | E           | 00016         | 00016      | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/03/2024   | E           | 00009         | 00009      | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/03/2024   | E           | 00009         | 00009      | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 29/02/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 29/02/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 15/02/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 15/02/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 31/01/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 31/01/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| 00179                                         | 23/01/2024   | E           | 00008         | 00008      | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |             | 28,168.60         | 0.00              |             |  |
| 00182                                         | 23/01/2024   | E           | 00008         | 00008      | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |  |             | 0.00              | 28,168.60         |             |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                       |  |             | <b>746,069.04</b> | <b>746,069.04</b> |             |  |
| <b>8251 C00306000 010502020401110201 1412</b> |              |             |               |            |                                                                       |  |             | <b>161,746.23</b> | <b>161,746.23</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                       |  | <b>0.00</b> | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |  |
| 00424                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |  |             | 12,336.21         | 0.00              |             |  |
| 00427                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |  |             | 0.00              | 12,336.21         |             |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |      |           |            |            |      |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 00424                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |           | 13,788.47  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |           | 0.00       | 13,788.47  |      |  |
| 00424                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |           | 13,541.65  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |           | 0.00       | 13,541.65  |      |  |
| 00424                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |           | 13,503.35  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |           | 0.00       | 13,503.35  |      |  |
| 00424                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |           | 13,538.56  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |           | 0.00       | 13,538.56  |      |  |
| 00424                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |           | 13,330.34  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |           | 0.00       | 13,330.34  |      |  |
| 00424                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |           | 14,353.45  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |           | 0.00       | 14,353.45  |      |  |
| 00424                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |           | 13,594.58  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |           | 0.00       | 13,594.58  |      |  |
| 00424                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |           | 14,399.41  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |           | 0.00       | 14,399.41  |      |  |
| 00424                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |           | 13,100.38  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |           | 0.00       | 13,100.38  |      |  |
| 00424                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |           | 13,639.77  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |           | 0.00       | 13,639.77  |      |  |
| 00424                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |           | 12,620.06  | 0.00       |      |  |
| 00427                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |           | 0.00       | 12,620.06  |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                          |      |           | 161,746.23 | 161,746.23 |      |  |
| 8251 C00306000 010502020401110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 |           | 120,015.71 | 120,015.71 | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER     |            |            |      |  |
| 00431                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 9,153.47  | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 9,153.47   |            |      |  |
| 00431                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 10,231.05 | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 10,231.05  |            |      |  |
| 00431                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 10,047.90 | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00      | 10,047.90  |            |      |  |
| 00431                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 10,019.48 | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00      | 10,019.48  |            |      |  |
| 00431                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 10,045.61 | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00      | 10,045.61  |            |      |  |
| 00431                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 9,891.12  | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00      | 9,891.12   |            |      |  |
| 00431                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 10,650.26 | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00      | 10,650.26  |            |      |  |
| 00431                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 10,087.18 | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 0.00      | 10,087.18  |            |      |  |
| 00431                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 10,684.37 | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 0.00      | 10,684.37  |            |      |  |
| 00431                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 9,720.48  | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 0.00      | 9,720.48   |            |      |  |
| 00431                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 10,120.71 | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 0.00      | 10,120.71  |            |      |  |
| 00431                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 9,364.08  | 0.00       |            |      |  |
| 00434                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 0.00      | 9,364.08   |            |      |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                          |      |           | 120,015.71 | 120,015.71 |      |  |
| 8251 C00306000 010502020401110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 |           | 29,923.06  | 29,923.06  | 0.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER     |            |            |      |  |
| 00438                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 2,282.20  | 0.00       |            |      |  |
| 00441                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 2,282.20   |            |      |  |
| 00438                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 2,550.87  | 0.00       |            |      |  |
| 00441                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 0.00      | 2,550.87   |            |      |  |
| 00438                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 2,505.20  | 0.00       |            |      |  |
| 00441                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 0.00      | 2,505.20   |            |      |  |
| 00438                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 2,498.12  | 0.00       |            |      |  |
| 00441                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 0.00      | 2,498.12   |            |      |  |
| 00438                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 2,504.63  | 0.00       |            |      |  |
| 00441                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 0.00      | 2,504.63   |            |      |  |
| 00438                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 2,466.11  | 0.00       |            |      |  |
| 00441                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 0.00      | 2,466.11   |            |      |  |
| 00438                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 2,655.39  | 0.00       |            |      |  |
| 00441                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 0.00      | 2,655.39   |            |      |  |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                          |      |      |           |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| 00438                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,515.00  | 0.00      |      |  |
| 00441                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 2,515.00  |      |  |
| 00438                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 2,663.89  | 0.00      |      |  |
| 00441                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 2,663.89  |      |  |
| 00438                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 2,423.57  | 0.00      |      |  |
| 00441                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 2,423.57  |      |  |
| 00438                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 2,523.36  | 0.00      |      |  |
| 00441                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 2,523.36  |      |  |
| 00438                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 2,334.72  | 0.00      |      |  |
| 00441                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 2,334.72  |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |      | 29,923.06 | 29,923.06 |      |  |
| 8251 C00306000 010502020401110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 14,152.79 | 14,152.79 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,079.42  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,079.42  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 1,206.49  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 1,206.49  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 1,184.89  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 1,184.89  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 1,181.54  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 1,181.54  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 1,184.62  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 1,184.62  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 1,166.41  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,166.41  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 1,255.93  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 1,255.93  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 1,189.53  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 1,189.53  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 1,259.95  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 1,259.95  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 1,146.28  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 1,146.28  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 1,193.48  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 1,193.48  |      |  |
| 00445                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 1,104.25  | 0.00      |      |  |
| 00448                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 1,104.25  |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |      | 14,152.79 | 14,152.79 |      |  |
| 8251 C00306000 010502020401110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 82,506.74 | 82,506.74 | 0.00 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE |           | HABER     |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 6,292.70  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 6,292.70  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 7,033.50  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 0.00      | 7,033.50  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 6,907.59  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 0.00      | 6,907.59  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 6,888.06  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 0.00      | 6,888.06  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 6,906.02  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 0.00      | 6,906.02  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 6,799.81  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 0.00      | 6,799.81  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 7,321.69  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 0.00      | 7,321.69  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 6,934.59  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 0.00      | 6,934.59  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 7,345.14  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 0.00      | 7,345.14  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 6,682.50  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 0.00      | 6,682.50  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 6,957.65  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 0.00      | 6,957.65  |      |  |
| 00452                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 6,437.49  | 0.00      |      |  |
| 00455                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 0.00      | 6,437.49  |      |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |      | 82,506.74 | 82,506.74 |      |  |
| 8251 C00306000 010502020401110201 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     |            |      |        |       |                                                          | 0.00 |      | 78,868.40 | 78,868.40 | 0.00 |  |

| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER     |           |      |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 00003  | 31/10/2024 | E                  | 00024  | 00024 | TE 458149 PAGO FACT 166 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                          |      | 0.00      | 62,118.00 |      |
| 00216  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO TECNO COMUNICACIONES XPRICE FACT 166                                                                                                |      | 62,118.00 | 0.00      |      |
| 00003  | 17/09/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 716986 PAGO FACT 2683 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                         |      | 0.00      | 8,282.40  |      |
| 00140  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT 2683                                                                                                           |      | 8,282.40  | 0.00      |      |
| 00003  | 23/05/2024 | E                  | 00016  | 00016 | TE 410546 PAGO FACT 2478 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                         |      | 0.00      | 8,468.00  |      |
| 00271  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 2478                                                                                          |      | 8,468.00  | 0.00      |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      | 78,868.40 | 78,868.40 |      |
| 8251   | C00306000  | 010502020401110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 | 51,434.71 | 51,434.71 | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER     |           |      |
| 00041  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      | 0.00      | 3,411.80  |      |
| 00165  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2365,2371,2364)                                                                                |      | 3,411.80  | 0.00      |      |
| 00041  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      | 0.00      | 5,349.89  |      |
| 00041  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      | 0.00      | 5,217.67  |      |
| 00177  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2347,2341,2331,2335,2356)                                                                      |      | 5,349.89  | 0.00      |      |
| 00323  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2319,2327,2300,2313,23)                                                                        |      | 5,217.67  | 0.00      |      |
| 00041  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      | 0.00      | 4,919.16  |      |
| 00277  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2259,2265,2277,2292,2280)                                                                      |      | 4,919.16  | 0.00      |      |
| 00041  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      | 0.00      | 4,290.20  |      |
| 00283  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2247,2213,2228,2229,2255)                                                                      |      | 4,290.20  | 0.00      |      |
| 00041  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      | 0.00      | 4,214.59  |      |
| 00099  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2164,2172,2182,2187)                                                                           |      | 3,503.07  | 0.00      |      |
| 00366  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2212,2198,2188,2197,2207)                                                                      |      | 4,214.59  | 0.00      |      |
| 00041  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      | 0.00      | 3,503.07  |      |
| 00200  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2136,2137,2142,2147,2157)                                                                      |      | 3,734.96  | 0.00      |      |
| 00041  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      | 0.00      | 3,734.96  |      |
| 00041  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      | 0.00      | 5,063.13  |      |
| 00200  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2106,2111,2116,2121,2131)                                                                      |      | 5,063.13  | 0.00      |      |
| 00099  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2073,2078,2079,2088,2096)                                                                      |      | 4,052.72  | 0.00      |      |
| 00041  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      | 0.00      | 4,052.72  |      |
| 00099  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 2034,2043,2048,2057,2063)                                                                      |      | 3,859.32  | 0.00      |      |
| 00041  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |      | 0.00      | 3,859.32  |      |
| 00200  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1999,2004,2009,2016,2024)                                                                      |      | 3,818.20  | 0.00      |      |
| 00041  | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                      |      | 0.00      | 3,818.20  |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      | 51,434.71 | 51,434.71 |      |
| 8251   | C00306000  | 010502020401110201 | 3111   |       | Servicio de energía eléctrica                                                                                                                          | 0.00 | 5,890.00  | 5,890.00  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER     |           |      |
| 00003  | 26/12/2024 | E                  | 00018  | 00018 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT-DIC 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                 |      | 0.00      | 808.00    |      |
| 00046  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                    |      | 808.00    | 0.00      |      |
| 00003  | 25/10/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 088924 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-24 AOCT-24                                                              |      | 0.00      | 886.00    |      |
| 00146  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                    |      | 886.00    | 0.00      |      |
| 00003  | 10/09/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN 24-AGO 24 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                  |      | 0.00      | 854.00    |      |
| 00117  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                    |      | 854.00    | 0.00      |      |
| 00003  | 09/07/2024 | E                  | 00008  | 00008 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2024-JUNIO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |      | 0.00      | 631.00    |      |
| 00129  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                    |      | 631.00    | 0.00      |      |
| 00003  | 14/05/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2024-ABRIL 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |      | 0.00      | 810.00    |      |
| 00253  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                    |      | 810.00    | 0.00      |      |
| 00223  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                    |      | 975.00    | 0.00      |      |
| 00003  | 04/04/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 088924 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC-FEB 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |      | 0.00      | 975.00    |      |
| 00003  | 11/01/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 088924 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT-DIC 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |      | 0.00      | 926.00    |      |
| 00111  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                    |      | 926.00    | 0.00      |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      | 5,890.00  | 5,890.00  |      |
| 8251   | C00306000  | 010502020401110201 | 3141   |       | Servicio de telefonía convencional                                                                                                                     | 0.00 | 2,863.50  | 2,863.50  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE | HABER     |           |      |
| 00005  | 09/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 169333                                                                                                                 |      | 0.00      | 249.00    |      |
| 00384  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169333                                                                                                      |      | 249.00    | 0.00      |      |
| 00005  | 21/11/2024 | E                  | 00016  | 00016 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 175356                                                                                                                 |      | 0.00      | 249.00    |      |
| 00289  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175356                                                                                                      |      | 249.00    | 0.00      |      |
| 00005  | 08/10/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 0001310 TELMEX SA DE CV FACT 173095                                                                                                                 |      | 0.00      | 319.50    |      |
| 00116  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 173095                                                                                                      |      | 319.50    | 0.00      |      |
| 00005  | 10/09/2024 | E                  | 00008  | 00008 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 171820                                                                                                                 |      | 0.00      | 199.50    |      |

|                                            |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           |            |            |      |
|--------------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 00128                                      | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 171820                                                                                                             | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00005                                      | 14/08/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 169505                                                                                                                        | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00110                                      | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169505                                                                                                             | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00005                                      | 09/07/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 168046                                                                                                                       | 0.00      | 450.50     |            |      |
| 00265                                      | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168046                                                                                                             | 450.50    | 0.00       |            |      |
| 00005                                      | 24/06/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 168176                                                                                                                        | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00223                                      | 04/06/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168176                                                                                                             | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00005                                      | 23/05/2024 | E    | 00017  | 00017 | TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 168132                                                                                                                        | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00211                                      | 02/05/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 168132                                                                                                             | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00005                                      | 10/04/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 178977                                                                                                                        | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00211                                      | 04/04/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178977                                                                                                             | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00005                                      | 15/03/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 178353                                                                                                                        | 0.00      | 199.00     |            |      |
| 00253                                      | 04/03/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 178353                                                                                                             | 199.00    | 0.00       |            |      |
| 00005                                      | 23/02/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 177836                                                                                                                        | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00277                                      | 05/02/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 177836                                                                                                             | 199.50    | 0.00       |            |      |
| 00005                                      | 15/01/2024 | E    | 00006  | 00006 | TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                                        | 0.00      | 199.50     |            |      |
| 00146                                      | 07/01/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                             | 199.50    | 0.00       |            |      |
| TOTAL:                                     |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 2,863.50  | 2,863.50   |            |      |
| Asesorías asociadas a convenios o acuerdos |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | 0.00      | 255,256.15 | 255,256.15 | 0.00 |
| 8251 C00306000 010502020401110201 3311     |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |           |            |            |      |
| REN.                                       | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE      | HABER      |            |      |
| 00003                                      | 26/12/2024 | E    | 00019  | 00019 | TE 2192 PAGO FACT 50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00003                                      | 26/12/2024 | E    | 00020  | 00020 | TE 2191 PAGO FACT 51 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00003                                      | 26/12/2024 | E    | 00021  | 00021 | TE 119977 PAGO FACT 99 CORRESPONDIENTE A ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL 4TO TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA  | 0.00      | 15,660.00  |            |      |
| 00052                                      | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 50                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00058                                      | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 51                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00064                                      | 02/12/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SHAPIRA CONSULTING FACT 99                                                                                                                 | 15,660.00 | 0.00       |            |      |
| 00003                                      | 28/11/2024 | E    | 00020  | 00020 | TE 2116 PAGO FACT 49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00003                                      | 15/11/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 2083 PAGO FACT 48 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00028                                      | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 48                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00076                                      | 06/11/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 49                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00003                                      | 31/10/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 946208 PAGO FACT 1686 CORRESPONDIENTE A CURSO PARA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      | 0.00      | 26,680.00  |            |      |
| 00003                                      | 30/10/2024 | E    | 00018  | 00018 | TE 2032 PAGO FACT 47 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00003                                      | 18/10/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 958502 PAGO FACT 1625 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOC | 0.00      | 15,600.00  |            |      |
| 00003                                      | 15/10/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 2000 PAGO FACT 46 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00122                                      | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 46                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00134                                      | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1625                                                                                                | 15,600.00 | 0.00       |            |      |
| 00176                                      | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 47                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00222                                      | 03/10/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT 1686                                                                                                | 26,680.00 | 0.00       |            |      |
| 00003                                      | 14/09/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 1947 PAGO FACT 44 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00010                                      | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 1501                                                                                                   | 15,600.00 | 0.00       |            |      |
| 00134                                      | 04/09/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 44                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00003                                      | 04/09/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 747983 PAGO FACT 1501 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC | 0.00      | 15,600.00  |            |      |
| 00003                                      | 29/08/2024 | E    | 00023  | 00023 | TE 1917 PAGO FACT 43 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00003                                      | 22/08/2024 | E    | 00018  | 00018 | TE 1897 PAGO FACT 42 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00003                                      | 21/08/2024 | E    | 00015  | 00015 | TE 1888 PAGO FACT 1861 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL | 0.00      | 23,200.00  |            |      |
| 00003                                      | 21/08/2024 | E    | 00016  | 00016 | TE 1889 PAGO FACT 1845 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023                                                | 0.00      | 29,000.00  |            |      |
| 00146                                      | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1861                                                                                                | 23,200.00 | 0.00       |            |      |
| 00152                                      | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT 1845                                                                                                | 29,000.00 | 0.00       |            |      |
| 00164                                      | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 42                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00182                                      | 06/08/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 43                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00003                                      | 30/07/2024 | E    | 00016  | 00016 | TE 1833 PAGO FACT 40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE JULIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00003                                      | 26/07/2024 | E    | 00014  | 00014 | TE 1827 PAGO FACT 39 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE JULIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        | 0.00      | 4,160.85   |            |      |
| 00105                                      | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 37                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00111                                      | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 38                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00147                                      | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 39                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00153                                      | 01/07/2024 | D    | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 40                                                                                                              | 4,160.85  | 0.00       |            |      |
| 00003                                      | 01/07/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1791 PAGO FACT 37 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE JUNIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        | 0.00      | 4,160.85   |            |      |



|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                                                                       |      |            |       |            |  |      |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|------------|--|------|
| 00003                                  | 01/07/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 1790 PAGO FACT 38 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE JUNIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                |      | 0.00       |       | 4,160.85   |  |      |
| 00003                                  | 16/05/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1730 PAGO FACT 35 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE MAYO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                 |      | 0.00       |       | 4,160.85   |  |      |
| 00217                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 34                                                                                                                      |      | 4,160.85   |       | 0.00       |  |      |
| 00259                                  | 02/05/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 35                                                                                                                      |      | 4,160.85   |       | 0.00       |  |      |
| 00003                                  | 02/05/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1696 PAGO FACT 34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE ABRIL DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                |      | 0.00       |       | 4,160.85   |  |      |
| 00003                                  | 30/04/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 1683 PAGO FACT 4877 CORRESPONDIENTE A AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO 1ER TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTA         |      | 0.00       |       | 16,820.00  |  |      |
| 00003                                  | 17/04/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 1657 PAGO FACT 32 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |      | 0.00       |       | 4,160.85   |  |      |
| 00229                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 32                                                                                                                      |      | 4,160.85   |       | 0.00       |  |      |
| 00265                                  | 04/04/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4877                                                                                                          |      | 16,820.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00003                                  | 27/03/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1620 PAGO FACT 4637 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INDICADORES Y METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       |      | 0.00       |       | 16,820.00  |  |      |
| 00003                                  | 23/03/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 1612 PAGO FACT 30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |      | 0.00       |       | 4,160.85   |  |      |
| 00003                                  | 23/03/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 1615 PAGO FACT 31 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |      | 0.00       |       | 4,160.85   |  |      |
| 00224                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 30                                                                                                                      |      | 4,160.85   |       | 0.00       |  |      |
| 00230                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 31                                                                                                                      |      | 4,160.85   |       | 0.00       |  |      |
| 00242                                  | 04/03/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4637                                                                                                          |      | 16,820.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00003                                  | 29/02/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 1561 PAGO FACT 4289 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INDICADORES Y METAS PARA LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |      | 0.00       |       | 16,820.00  |  |      |
| 00003                                  | 29/02/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 1573 PAGO FACT 28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |      | 0.00       |       | 4,160.85   |  |      |
| 00248                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO CONSULTORIA CORPORATIVA ASEGMEX FACT 4289                                                                                                          |      | 16,820.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00266                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 28                                                                                                                      |      | 4,160.85   |       | 0.00       |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                                       |      | 255,256.15 |       | 255,256.15 |  |      |
| 8251 C00306000 010502020401110201 3331 |            |   |       |       |                                                                                                                                                                       | 0.00 |            |       | 95,031.13  |  | 0.00 |
| RECONCEPTO                             |            |   |       |       |                                                                                                                                                                       | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00003                                  | 31/12/2024 | E | 00028 | 00028 | TE 333633 PAGO FACT 1022 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA  |      | 0.00       |       | 344.92     |  |      |
| 00003                                  | 16/12/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 212883 PAGO FF 9D5B CORRESPONDIENTE A ACTIVACION DE 200 TIMBRES PARA NOMINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                     |      | 0.00       |       | 1,155.36   |  |      |
| 00003                                  | 09/12/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 071242 PAGO FACT 696 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                          |      | 0.00       |       | 13,920.00  |  |      |
| 00004                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO IIDESOFT MEXICO FACT 696                                                                                                                           |      | 13,920.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00010                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF 9D5B                                                                                                                |      | 1,155.36   |       | 0.00       |  |      |
| 00272                                  | 02/12/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 1022                                                                                                               |      | 344.92     |       | 0.00       |  |      |
| 00003                                  | 23/11/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 185154 PAGO FF C265 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE NOMINA NOI 10 Y RESPALDO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      | 0.00       |       | 11,600.00  |  |      |
| 00003                                  | 07/11/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 131257 PAGO FACT 1295 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL MODULO DE DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL DIF DE ACUER          |      | 0.00       |       | 26,300.00  |  |      |
| 00016                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 1295                                                                                                                   |      | 26,300.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00070                                  | 06/11/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO FF C265                                                                                                                |      | 11,600.00  |       | 0.00       |  |      |
| 00003                                  | 25/09/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1960 PAGO FACT 45 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA           |      | 0.00       |       | 4,160.85   |  |      |
| 00152                                  | 04/09/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO JULIAN SERRANO GARCIA FACT 45                                                                                                                      |      | 4,160.85   |       | 0.00       |  |      |
| 00003                                  | 21/08/2024 | E | 00017 | 00017 | TE 680131 PAGO FACT 991 CORRESPONDIENTE A ANTIVIRUS KASPERSKY LICENCIA POR UN AÑO PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                        |      | 0.00       |       | 350.00     |  |      |
| 00158                                  | 06/08/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES SC FACT 991                                                                                                             |      | 350.00     |       | 0.00       |  |      |
| 00003                                  | 13/02/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 788077 PAGO FACT 1080 CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                            |      | 0.00       |       | 37,200.00  |  |      |
| 00224                                  | 05/02/2024 | D | 00002 | 00002 | CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT. 1080                                                                                                                  |      | 37,200.00  |       | 0.00       |  |      |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                                       |      | 95,031.13  |       | 95,031.13  |  |      |
| 8251 C00306000 010502020401110201 3411 |            |   |       |       |                                                                                                                                                                       | 0.00 |            |       | 4,664.36   |  | 0.00 |
| RECONCEPTO                             |            |   |       |       |                                                                                                                                                                       | DEBE |            | HABER |            |  |      |
| 00004                                  | 31/12/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                        |      | 555.64     |       | 0.00       |  |      |
| 00007                                  | 31/12/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                        |      | 0.00       |       | 555.64     |  |      |
| 00004                                  | 30/11/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                        |      | 371.20     |       | 0.00       |  |      |
| 00007                                  | 30/11/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                        |      | 0.00       |       | 371.20     |  |      |
| 00004                                  | 31/10/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                          |      | 363.08     |       | 0.00       |  |      |
| 00007                                  | 31/10/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                          |      | 0.00       |       | 363.08     |  |      |
| 00004                                  | 30/09/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                       |      | 329.44     |       | 0.00       |  |      |
| 00007                                  | 30/09/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                       |      | 0.00       |       | 329.44     |  |      |
| 00004                                  | 31/08/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                                           |      | 435.00     |       | 0.00       |  |      |
| 00007                                  | 31/08/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                                           |      | 0.00       |       | 435.00     |  |      |
| 00004                                  | 31/07/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2024                                                                                                            |      | 535.92     |       | 0.00       |  |      |
| 00007                                  | 31/07/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2024                                                                                                            |      | 0.00       |       | 535.92     |  |      |
| 00004                                  | 30/06/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                                            |      | 453.56     |       | 0.00       |  |      |
| 00007                                  | 30/06/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                                            |      | 0.00       |       | 453.56     |  |      |
| 00004                                  | 31/05/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                             |      | 212.28     |       | 0.00       |  |      |
| 00007                                  | 31/05/2024 | D | 00003 | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                             |      | 0.00       |       | 212.28     |  |      |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |            |           |            |      |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|------|
| 00004  | 30/04/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                                    |      |      | 373.52     | 0.00      |            |      |
| 00007  | 30/04/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                                    |      |      | 0.00       | 373.52    |            |      |
| 00004  | 29/03/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2024                                                                                                    |      |      | 335.24     | 0.00      |            |      |
| 00007  | 29/03/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2024                                                                                                    |      |      | 0.00       | 335.24    |            |      |
| 00004  | 29/02/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                                  |      |      | 380.48     | 0.00      |            |      |
| 00007  | 29/02/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                                  |      |      | 0.00       | 380.48    |            |      |
| 00004  | 31/01/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2024                                                                                                    |      |      | 319.00     | 0.00      |            |      |
| 00007  | 31/01/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2024                                                                                                    |      |      | 0.00       | 319.00    |            |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 4,664.36   | 4,664.36  |            |      |
| 8251   | C00306000  | 010502020401110201 | 3531   |       | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información                                                | 0.00 | DEBE | 5,078.20   | HABER     | 5,078.20   | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |            |           |            |      |
| 00003  | 26/04/2024 | E                  | 00014  | 00014 | TE 985804 PAGO FACT 1283,1289,1290 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH, IMPRESORA Y EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      |      | 0.00       | 3,083.00  |            |      |
| 00247  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT 1283, 1289, 1290                                                                                             |      |      | 3,083.00   | 0.00      |            |      |
| 00003  | 19/02/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 451954 PAGO FACT 952 CORRESPONDIENTE A DIEZ LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                            |      |      | 0.00       | 1,995.20  |            |      |
| 00236  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 952                                                                                                        |      |      | 1,995.20   | 0.00      |            |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 5,078.20   | 5,078.20  |            |      |
| 8251   | C00306000  | 010502020401110201 | 3551   |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                                                                        | 0.00 | DEBE | 47,782.93  | HABER     | 47,782.93  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |            |           |            |      |
| 00003  | 24/12/2024 | E                  | 00017  | 00017 | TE 049184 PAGO FACT 3400 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 0.00       | 6,612.00  |            |      |
| 00040  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC FACT 3400                                                                                                      |      |      | 6,612.00   | 0.00      |            |      |
| 00003  | 22/11/2024 | E                  | 00018  | 00018 | TE 2108 PAGO FACT 136970 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |      |      | 0.00       | 13,939.80 |            |      |
| 00064  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 136970                                                                                                                 |      |      | 13,939.80  | 0.00      |            |      |
| 00003  | 27/09/2024 | E                  | 00017  | 00017 | TE 1969 PAGO FACT 135640 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |      |      | 0.00       | 18,319.79 |            |      |
| 00170  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 135640                                                                                                                 |      |      | 18,319.79  | 0.00      |            |      |
| 00217  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA SA DE CV FACT 131527                                                                                                        |      |      | 8,911.34   | 0.00      |            |      |
| 00003  | 04/04/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1638 PAGO FACT 131527 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 0.00       | 8,911.34  |            |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 47,782.93  | 47,782.93 |            |      |
| 8251   | C00306000  | 010502020401110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 | DEBE | 62,088.57  | HABER     | 62,088.57  | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |            |           |            |      |
| 00041  | 27/12/2024 | E                  | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 0.00       | 3,602.55  |            |      |
| 00041  | 03/12/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 0.00       | 3,472.03  |            |      |
| 00266  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                              |      |      | 3,602.55   | 0.00      |            |      |
| 00373  | 02/12/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                              |      |      | 3,472.03   | 0.00      |            |      |
| 00278  | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                |      |      | 6,527.89   | 0.00      |            |      |
| 00041  | 06/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 0.00       | 6,527.89  |            |      |
| 00041  | 07/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 0.00       | 3,217.32  |            |      |
| 00105  | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                             |      |      | 3,217.32   | 0.00      |            |      |
| 00111  | 04/09/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |      | 3,530.22   | 0.00      |            |      |
| 00041  | 04/09/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 0.00       | 3,530.22  |            |      |
| 00099  | 06/08/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                  |      |      | 7,981.55   | 0.00      |            |      |
| 00041  | 06/08/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00       | 7,981.55  |            |      |
| 00041  | 09/07/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00       | 4,025.93  |            |      |
| 00254  | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                  |      |      | 4,025.93   | 0.00      |            |      |
| 00099  | 04/06/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                   |      |      | 4,177.88   | 0.00      |            |      |
| 00041  | 04/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 0.00       | 4,177.88  |            |      |
| 00041  | 03/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00       | 3,995.79  |            |      |
| 00099  | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                  |      |      | 3,995.79   | 0.00      |            |      |
| 00200  | 04/04/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                  |      |      | 3,836.86   | 0.00      |            |      |
| 00041  | 04/04/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00       | 3,836.86  |            |      |
| 00041  | 05/03/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 0.00       | 3,874.74  |            |      |
| 00200  | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                |      |      | 3,874.74   | 0.00      |            |      |
| 00099  | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                  |      |      | 3,921.10   | 0.00      |            |      |
| 00041  | 05/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 0.00       | 3,921.10  |            |      |
| 00099  | 07/01/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                              |      |      | 9,924.71   | 0.00      |            |      |
| 00041  | 07/01/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 0.00       | 9,924.71  |            |      |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 62,088.57  | 62,088.57 |            |      |
| 8252   |            |                    |        |       | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                    | 0.00 |      | 621,609.80 |           | 621,609.80 | 0.00 |
| 8252   | A00300000  | 010301010201110201 | 4411   |       | Cooperaciones y ayudas                                                                                                                                        | 0.00 |      | 621,609.80 |           | 621,609.80 | 0.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |            | HABER     |            |      |
| 00018  | 29/11/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 18,670.00  | 0.00      |            |      |
| 00021  | 29/11/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 0.00       | 18,670.00 |            |      |
| 00003  | 20/11/2024 | E                  | 00013  | 00013 | TE 480046 PAGO FACT 151 CORRESPONDIENTE A SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION A  |      |      | 0.00       | 5,312.80  |            |      |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                                                                                |      |               |            |            |               |  |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|------------|---------------|--|
| 00040 | 06/11/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 151                                                                                             |      |               | 5,312.80   | 0.00       |               |  |
| 00005 | 30/10/2024 | E                  | 00020  | 00020 | TE 217073 PAGO FACT 134 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, BASTONES Y SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES  |      |               | 0.00       | 7,389.20   |               |  |
| 00032 | 03/10/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 12,022.00  | 0.00       |               |  |
| 00035 | 03/10/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 0.00       | 12,022.00  |               |  |
| 00187 | 03/10/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 134                                                                                             |      |               | 7,389.20   | 0.00       |               |  |
| 00039 | 04/09/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 12,674.00  | 0.00       |               |  |
| 00042 | 04/09/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 0.00       | 12,674.00  |               |  |
| 00018 | 26/08/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 14,200.00  | 0.00       |               |  |
| 00021 | 26/08/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 0.00       | 14,200.00  |               |  |
| 00025 | 16/07/2024 | C                  | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 7,000.00   | 0.00       |               |  |
| 00028 | 16/07/2024 | C                  | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 0.00       | 7,000.00   |               |  |
| 00003 | 11/07/2024 | E                  | 00010  | 00010 | TE 901525 PAGO FACT 54 CORRESPONDIENTE A MULETAS Y BASTONES EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUDES AN  |      |               | 0.00       | 3,097.20   |               |  |
| 00025 | 04/07/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 5,000.00   | 0.00       |               |  |
| 00028 | 04/07/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 0.00       | 5,000.00   |               |  |
| 00135 | 01/07/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 54                                                                                              |      |               | 3,097.20   | 0.00       |               |  |
| 00003 | 21/05/2024 | E                  | 00015  | 00015 | TE 086224 PAGO FACT 16 CORRESPONDIENTE A SILLA DE RUEDAS Y MULETAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITU |      |               | 0.00       | 12,702.00  |               |  |
| 00003 | 13/05/2024 | E                  | 00011  | 00011 | TE 1722 PAGO FF36E3 CORRESPONDIENTE A GASTOS HOSPITALARIOS Y HONORARIOS MEDICOS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERD  |      |               | 0.00       | 20,500.00  |               |  |
| 00003 | 10/05/2024 | E                  | 00008  | 00008 | TE 773889 PAGO FACT 1526 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE REHABILITACION EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOC  |      |               | 0.00       | 11,002.60  |               |  |
| 00003 | 08/05/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 572415 PAGO FACT 2013 CORRESPONDIENTE A CUBETAS Y TINAS DE PLASTICO EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOC  |      |               | 0.00       | 47,125.00  |               |  |
| 00229 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO COMERCIALIZADORA BIRIBA FACT 2013                                                                                                           |      |               | 47,125.00  | 0.00       |               |  |
| 00235 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1526                                                                                                               |      |               | 11,002.60  | 0.00       |               |  |
| 00247 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO JAVSAAB & ASOCIADOS SC FF 36E3                                                                                                              |      |               | 20,500.00  | 0.00       |               |  |
| 00265 | 02/05/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS ALLION FACT 16                                                                                              |      |               | 12,702.00  | 0.00       |               |  |
| 00018 | 04/04/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 14,300.00  | 0.00       |               |  |
| 00021 | 04/04/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 0.00       | 14,300.00  |               |  |
| 00003 | 11/03/2024 | E                  | 00006  | 00006 | TE 210149 PAGO FACT 1204 CORRESPONDIENTE A COBIJAS PARA APOYO DE ACUERDO CON SOLICITUD ANEXA                                                                   |      |               | 0.00       | 400,200.00 |               |  |
| 00025 | 06/03/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 13,600.00  | 0.00       |               |  |
| 00028 | 06/03/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 0.00       | 13,600.00  |               |  |
| 00212 | 04/03/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 1204                                                                                                               |      |               | 400,200.00 | 0.00       |               |  |
| 00003 | 29/02/2024 | E                  | 00018  | 00018 | TE 999149 PAGO FACT 923 CORRESPONDIENTE A ATAUD EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUD ANEXA             |      |               | 0.00       | 4,640.00   |               |  |
| 00039 | 06/02/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 12,175.00  | 0.00       |               |  |
| 00042 | 06/02/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO                                                                                                 |      |               | 0.00       | 12,175.00  |               |  |
| 00260 | 05/02/2024 | D                  | 00002  | 00002 | CREACION DE PASIVO NAFOMCES SAPI DE CV FACT 923                                                                                                                |      |               | 4,640.00   | 0.00       |               |  |
| 8256  |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                         |      |               | 621,609.80 | 621,609.80 |               |  |
| 8256  | A00300000  | 010301010201150101 | 5291   |       | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles                                                                                    | 0.00 |               | 154,457.80 | 154,457.80 | 0.00          |  |
| 8256  | A00300000  | 010301010201150101 | 5291   |       | Otro equipo educacional y recreativo                                                                                                                           | 0.00 |               | 152,407.80 | 152,407.80 | 0.00          |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                       | DEBE | HABER         |            |            |               |  |
| 00017 | 01/12/2024 | I                  | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO                               |      | 152,407.80    | 0.00       |            |               |  |
| 00020 | 01/12/2024 | I                  | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO                               |      | 0.00          | 152,407.80 |            |               |  |
| 8256  | A00300000  | 010301010201150101 | 5311   |       | TOTAL:                                                                                                                                                         |      | 152,407.80    | 152,407.80 |            |               |  |
| 8256  | A00300000  | 010301010201150101 | 5311   |       | Equipo medico y de laboratorio                                                                                                                                 | 0.00 | 2,050.00      | 2,050.00   |            | 0.00          |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                       | DEBE | HABER         |            |            |               |  |
| 00024 | 01/12/2024 | I                  | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO                               |      | 2,050.00      | 0.00       |            |               |  |
| 00027 | 01/12/2024 | I                  | 00002  | 00002 | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO                               |      | 0.00          | 2,050.00   |            |               |  |
| 8271  |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                         |      | 2,050.00      | 2,050.00   |            |               |  |
| 8271  | A00300000  | 010301010201110201 | 1131   |       | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                                                                                      | 0.00 | 10,552,252.70 | 0.00       |            | 10,552,252.70 |  |
| 8271  | A00300000  | 010301010201110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                                                    | 0.00 | 714,923.85    | 0.00       |            | 714,923.85    |  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                       | DEBE | HABER         |            |            |               |  |
| 00006 | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                            |      | 23,015.40     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                            |      | 23,015.40     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                            |      | 23,015.40     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                            |      | 23,015.40     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                              |      | 11,657.85     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                              |      | 11,657.85     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 11,657.85     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      | 11,657.85     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                               |      | 11,657.85     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                               |      | 35,956.35     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                                |      | 35,956.35     | 0.00       |            |               |  |
| 00006 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                                |      | 35,956.35     | 0.00       |            |               |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      |            |            |      |      |  |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------|------|--|------------|
| 00006  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |            | 35,956.35  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |            | 60,564.60  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |            | 36,266.10  |      | 0.00 |  |            |
| 00006  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |            | 36,266.10  |      | 0.00 |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      |            | 714,923.85 |      | 0.00 |  |            |
| 8271   | A00300000  | 010301010201110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00 |            | 51,916.10  |      | 0.00 |  | 51,916.10  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |            | HABER      |      |      |  |            |
| 00007  | 19/12/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      | 3,837.18   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      | 12,284.52  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      | 35,794.40  |            | 0.00 |      |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      | 51,916.10  |            | 0.00 |      |  |            |
| 8271   | A00300000  | 010301010201110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00 |            | 129,790.28 |      | 0.00 |  | 129,790.28 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |            | HABER      |      |      |  |            |
| 00014  | 19/12/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      | 9,592.92   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      | 30,711.31  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      | 89,486.05  |            | 0.00 |      |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      | 129,790.28 |            | 0.00 |      |  |            |
| 8271   | A00300000  | 010301010201110201 | 1345   |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00 |            | 502,251.98 |      | 0.00 |  | 502,251.98 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |            | HABER      |      |      |  |            |
| 00006  | 31/12/2024 | E                  | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                 |      | 8,495.89   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 16,240.50  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 16,240.50  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 16,240.50  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 16,240.50  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      | 8,530.20   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      | 8,530.20   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 8,530.20   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 8,530.20   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      | 8,530.20   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      | 24,726.20  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      | 40,326.83  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      | 24,550.93  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00013  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      | 24,550.93  |            | 0.00 |      |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      | 502,251.98 |            | 0.00 |      |  |            |
| 8271   | A00300000  | 010301010201110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                                 | 0.00 |            | 115,167.02 |      | 0.00 |  | 115,167.02 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |            | HABER      |      |      |  |            |
| 00006  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      | 6,967.60   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      | 7,787.84   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      | 3,933.34   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      | 3,922.22   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      | 7,876.42   |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |      | 11,638.62  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |      | 11,400.12  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |      | 11,869.31  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |      | 11,436.63  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                 |      | 11,437.83  |            | 0.00 |      |  |            |
| 00006  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                 |      | 15,854.21  |            | 0.00 |      |  |            |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |           |            |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|-----------|--|
| 00006                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |           | 11,042.88  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE      | 115,167.02 | 0.00 |           |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 1413 |            |      |        |       |                                                          |      |           | 85,453.94  | 0.00 | 85,453.94 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | HABER     |            |      |           |  |
| 00013                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 5,169.96  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 5,778.58  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 2,918.54  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 2,910.29  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 5,844.31  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 8,635.85  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 8,458.89  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 8,807.03  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 8,485.98  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 8,486.87  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 11,763.83 |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 8,193.81  |            | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE      | 85,453.94  | 0.00 |           |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 1414 |            |      |        |       |                                                          |      |           | 21,305.91  | 0.00 | 21,305.91 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | HABER     |            |      |           |  |
| 00020                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 1,289.01  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 1,440.75  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 727.67    |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 725.61    |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 1,457.14  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 2,153.14  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 2,109.02  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 2,195.82  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 2,115.78  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 2,116.00  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 2,933.03  |            | 0.00 |           |  |
| 00020                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 2,042.94  |            | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE      | 21,305.91  | 0.00 |           |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 1415 |            |      |        |       |                                                          |      |           | 10,077.10  | 0.00 | 10,077.10 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | HABER     |            |      |           |  |
| 00027                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 609.66    |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 681.44    |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 344.17    |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 343.19    |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 689.19    |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 1,018.38  |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 997.51    |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 1,038.56  |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 1,000.70  |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 1,000.81  |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 1,387.24  |            | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 966.25    |            | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE      | 10,077.10  | 0.00 |           |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 1416 |            |      |        |       |                                                          |      |           | 58,746.70  | 0.00 | 58,746.70 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | HABER     |            |      |           |  |
| 00034                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 3,554.17  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 3,972.58  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 2,006.40  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 2,000.72  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 4,017.76  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 5,936.86  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 5,815.20  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 6,054.54  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 5,833.82  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 5,834.44  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 8,087.23  |            | 0.00 |           |  |
| 00034                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 5,632.98  |            | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE      | 58,746.70  | 0.00 |           |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 1522 |            |      |        |       |                                                          |      |           | 44,700.15  | 0.00 | 44,700.15 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | HABER     |            |      |           |  |
| 00006                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL   |      | 7,785.00  |            | 0.00 |           |  |
| 00013                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL   |      | 4,612.35  |            | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            |            |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|--|
| 00020                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                                     |      |            | 4,612.35   | 0.00 |            |  |
| 00027                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                                     |      |            | 6,355.95   | 0.00 |            |  |
| 00034                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                                     |      |            | 5,877.85   | 0.00 |            |  |
| 00041                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                                     |      |            | 5,371.95   | 0.00 |            |  |
| 00048                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                                     |      |            | 4,612.35   | 0.00 |            |  |
| 00055                                  | 27/12/2024 | E    | 00024  | 00024 | PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINACION DE RELACION LABORAL                                                                                                     |      |            | 5,472.35   | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            | 44,700.15  | 0.00 |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 2111 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            | 159,584.68 | 0.00 | 159,584.68 |  |
| Materiales y útiles de oficina         |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            |            |      |            |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE | HABER      |            |      |            |  |
| 00002                                  | 23/12/2024 | E    | 00015  | 00015 | TE 000237 PAGO FACT 3415 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                 |      | 4,419.60   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 20/11/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 365226 PAGO FACT 3249 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |      | 20,810.40  |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 07/11/2024 | E    | 00006  | 00006 | TE 996364 PAGO FACT 2344 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |      | 23,408.80  |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 31/10/2024 | E    | 00021  | 00021 | TE 076524 PAGO FACT 2321 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |      | 79,460.00  |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 29/04/2024 | E    | 00017  | 00017 | TE 133663 PAGO FACT 1418 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                |      | 11,953.80  |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 13/03/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 908212 PAGO FACT 2169 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                 |      | 19,532.08  |            | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      | 159,584.68 |            | 0.00 |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 2161 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            | 103,728.32 | 0.00 | 103,728.32 |  |
| Material y enseres de limpieza         |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            |            |      |            |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE | HABER      |            |      |            |  |
| 00006                                  | 29/11/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            |      | 1,192.00   |            | 0.00 |            |  |
| 00004                                  | 31/10/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 076528 PAGO FACT 2323 CORRESPONDIENTE A SANITIZANTES, CUBREBOCAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      | 30,658.80  |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 31/10/2024 | E    | 00023  | 00023 | TE 076537 PAGO FACT 2322 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                            |      | 53,128.00  |            | 0.00 |            |  |
| 00013                                  | 03/10/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            |      | 1,870.20   |            | 0.00 |            |  |
| 00013                                  | 04/09/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            |      | 2,727.01   |            | 0.00 |            |  |
| 00013                                  | 16/07/2024 | C    | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            |      | 5,347.15   |            | 0.00 |            |  |
| 00013                                  | 04/07/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            |      | 2,920.06   |            | 0.00 |            |  |
| 00006                                  | 04/04/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            |      | 1,916.00   |            | 0.00 |            |  |
| 00013                                  | 06/03/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            |      | 3,124.10   |            | 0.00 |            |  |
| 00013                                  | 06/02/2024 | C    | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                            |      | 845.00     |            | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      | 103,728.32 |            | 0.00 |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            | 92,582.25  | 0.00 | 92,582.25  |  |
| Combustibles, lubricantes y aditivos   |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            |            |      |            |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE | HABER      |            |      |            |  |
| 00002                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     |      | 6,141.26   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                          |      | 9,629.89   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                            |      | 9,391.71   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                          |      | 8,854.48   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                          |      | 7,722.30   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                          |      | 7,586.20   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                               |      | 6,305.51   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                          |      | 6,722.97   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                          |      | 9,113.60   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                          |      | 7,294.81   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                          |      | 6,946.81   |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                          |      | 6,872.71   |            | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      | 92,582.25  |            | 0.00 |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 3141 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            | 2,863.50   | 0.00 | 2,863.50   |  |
| Servicio de telefonía convencional     |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            |            |      |            |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE | HABER      |            |      |            |  |
| 00002                                  | 09/12/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 169333                                                                                                                     |      | 249.00     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 21/11/2024 | E    | 00016  | 00016 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 175356                                                                                                                     |      | 249.00     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 08/10/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 0001310 TELMEX SA DE CV FACT 173095                                                                                                                     |      | 319.50     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 10/09/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 171820                                                                                                                     |      | 199.50     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 14/08/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 169505                                                                                                                     |      | 199.50     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 09/07/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 168046                                                                                                                    |      | 450.50     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 24/06/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 168176                                                                                                                     |      | 199.50     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 23/05/2024 | E    | 00017  | 00017 | TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 168132                                                                                                                     |      | 199.50     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 10/04/2024 | E    | 00008  | 00008 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 178977                                                                                                                     |      | 199.50     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 15/03/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 178353                                                                                                                     |      | 199.00     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 23/02/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 177836                                                                                                                     |      | 199.50     |            | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 15/01/2024 | E    | 00006  | 00006 | TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                                     |      | 199.50     |            | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      | 2,863.50   |            | 0.00 |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 3451 |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            | 20,601.75  | 0.00 | 20,601.75  |  |
| Seguros y fianzas                      |            |      |        |       |                                                                                                                                                            |      |            |            |      |            |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE | HABER      |            |      |            |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                        |            |            |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|--|
| 00002                                  | 25/09/2024 | E    | 00015  | 00015 | TE 1961 PAGO FACT 160956181 CORRESPONDIENTE A POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                |                                                                        |            | 14,023.55  | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 15/02/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 201345 PAGO FACT 110246 CORRESPONDIENTE A FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                    |                                                                        |            | 6,578.20   | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                        |            | 20,601.75  | 0.00 |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 3551 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00       | 165,389.80 | 0.00 | 165,389.80 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE                                                                   | HABER      |            |      |            |  |
| 00002                                  | 25/10/2024 | E    | 00015  | 00015 | TE 377110 PAGO FACT 3057 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |                                                                        | 4,756.00   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 15/10/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 2006 PAGO FACT 9689 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             |                                                                        | 1,154.00   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 26/09/2024 | E    | 00016  | 00016 | TE 1966 PAGO FF 653FA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |                                                                        | 20,700.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 27/08/2024 | E    | 00020  | 00020 | TE 641294 PAGO FF 55C2 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |                                                                        | 12,122.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 14/08/2024 | E    | 00010  | 00010 | TE 186421 PAGO FACT 2627 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA          |                                                                        | 16,704.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 14/08/2024 | E    | 00011  | 00011 | TE 186460 PAGO FACT 2626 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA          |                                                                        | 21,228.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 12/08/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 945643 PAGO FF 72C6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |                                                                        | 3,340.80   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 04/07/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 856535 PAGO FF 2DC0 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |                                                                        | 11,658.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 17/06/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 236075 PAGO FF B5E3 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |                                                                        | 5,568.00   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 17/04/2024 | E    | 00012  | 00012 | TE 846568 PAGO FACT 1926 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       |                                                                        | 6,206.00   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 06/03/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 1591 PAGO FACT PFM5OALLCIB993 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |                                                                        | 18,965.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 12/01/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1484 PAGO FACT C18826 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                       |                                                                        | 42,988.00  | 0.00       |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                        | 165,389.80 | 0.00       |      |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201110201 3982 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.     | 0.00       | 55,442.37  | 0.00 | 55,442.37  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE                                                                   | HABER      |            |      |            |  |
| 00002                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |                                                                        | 3,216.94   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |                                                                        | 3,100.35   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |                                                                        | 5,829.12   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |                                                                        | 2,872.94   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |                                                                        | 3,152.32   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |                                                                        | 7,127.16   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |                                                                        | 3,594.97   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |                                                                        | 3,730.63   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |                                                                        | 3,568.06   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |                                                                        | 3,426.19   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |                                                                        | 3,459.99   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |                                                                        | 3,501.38   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |                                                                        | 8,862.32   | 0.00       |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                        | 55,442.37  | 0.00       |      |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201140101 2531 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Medicinas y productos farmacéuticos                                    | 0.00       | 85,683.40  | 0.00 | 85,683.40  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE                                                                   | HABER      |            |      |            |  |
| 00002                                  | 31/10/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 076528 PAGO FACT 2323 CORRESPONDIENTE A SANITIZANTES, CUBREBOCAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |                                                                        | 73,984.80  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 30/10/2024 | E    | 00020  | 00020 | TE 217073 PAGO FACT 134 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, BASTONES Y SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES |                                                                        | 4,611.00   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 25/10/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 905590 PAGO FACT 122 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                                |                                                                        | 7,087.60   | 0.00       |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                        | 85,683.40  | 0.00       |      |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201140101 3922 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Otros impuestos y derechos                                             | 0.00       | 26,439.00  | 0.00 | 26,439.00  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE                                                                   | HABER      |            |      |            |  |
| 00002                                  | 26/03/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 2031681 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y REFRENDO VEHICULAR VEHICULO OFICIAL ACADIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |                                                                        | 8,349.00   | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 28/02/2024 | E    | 00014  | 00014 | TE 1557 PAGO FACT 516 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS NOTARIALES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                               |                                                                        | 12,120.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 06/02/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 8031681 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y REFRENDO VEHICULAR VEHICULO OFICIAL NISSAN XTRAIL DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA             |                                                                        | 5,970.00   | 0.00       |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                        | 26,439.00  | 0.00       |      |            |  |
| 8271 A00300000 010301010201150101 3511 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                | 0.00       | 31,655.00  | 0.00 | 31,655.00  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE                                                                   | HABER      |            |      |            |  |
| 00002                                  | 23/12/2024 | E    | 00016  | 00016 | TE 2182 PAGO FACT 3524 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |                                                                        | 12,760.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 22/11/2024 | E    | 00017  | 00017 | TE 2107 PAGO FACT 3326 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                             |                                                                        | 12,760.00  | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 13/05/2024 | E    | 00009  | 00009 | TE 302010 PAGO FACT 9147 CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |                                                                        | 783.00     | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 03/05/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 267271 PAGO FACT 9121 CORRESPONDIENTE A PEGAZULEJO CREST BLANCO PARA REPARACION DE LOSETA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                               |                                                                        | 480.00     | 0.00       |      |            |  |
| 00002                                  | 29/02/2024 | E    | 00017  | 00017 | TE 999139 PAGO FACT 1993 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ROTULACION DE UBRIS (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |                                                                        | 4,872.00   | 0.00       |      |            |  |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                                                              |      |      |            |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|--|
| 8271 A00300000 010301010201150101 3822 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                       |      |      | 31,655.00  | 0.00 |            |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Espectáculos cívicos y culturales                                                                                                                            | 0.00 | DEBE | 193,214.21 | 0.00 | 193,214.21 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                     |      |      | HABER      |      |            |  |
| 00002                                  | 16/12/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 010858 PAGO FACT 78 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                  |      |      | 10,327.50  | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 16/12/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 010874 PAGO FACT 79 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL ADULTO MAYOR DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                 |      |      | 9,180.00   | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 02/09/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 360231 PAGO PASIVO FF D25F CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE EL DIA DEL ABUELO EL PASADO 28 DE AGOSTO 2024 DE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA  |      |      | 22,185.00  | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 27/08/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 641292 PAGO FF 7BE4 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA JORNADA DE SALUD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                          |      |      | 2,088.00   | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 31/01/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 569429 PAGO FACT 2061 CORRESPONDIENTE A JUGUETES VARIOS UTILIZADOS PARA LA RIFA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEX |      |      | 75,545.00  | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 31/01/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 192822 PAGO FACT 3062 CORRESPONDIENTE A ROSCAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |      |      | 64,380.00  | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 30/01/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 284936 PAGO FF 9E15 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO HORTA-DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 4,060.00   | 0.00 |            |  |
| 00002                                  | 11/01/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 239190 PAGO FF 90D7 CORRESPONDIENTE A LONAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                                |      |      | 5,448.71   | 0.00 |            |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                       |      |      | 193,214.21 | 0.00 |            |  |
| 8271 B00301000 020608040101110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                                                                                                                  | 0.00 | DEBE | 619,933.97 | 0.00 | 619,933.97 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                     |      |      | HABER      |      |            |  |
| 00090                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                            |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                            |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                         |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                         |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                             |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                             |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                              |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                              |      |      | 34,523.10  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                              |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                              |      |      | 36,539.25  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                               |      |      | 36,539.25  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                               |      |      | 36,539.25  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                              |      |      | 35,647.67  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                              |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                              |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                              |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                            |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                            |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                              |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                              |      |      | 23,165.55  | 0.00 |            |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                       |      |      | 619,933.97 | 0.00 |            |  |
| 8271 B00301000 020608040101110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                                                                                                             | 0.00 | DEBE | 51,354.29  | 0.00 | 51,354.29  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                     |      |      | HABER      |      |            |  |
| 00188                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                        |      |      | 23,122.50  | 0.00 |            |  |
| 00188                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                            |      |      | 28,231.79  | 0.00 |            |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                       |      |      | 51,354.29  | 0.00 |            |  |
| 8271 B00301000 020608040101110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                                                                                                                    | 0.00 | DEBE | 128,270.35 | 0.00 | 128,270.35 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                     |      |      | HABER      |      |            |  |
| 00195                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                        |      |      | 57,806.26  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                            |      |      | 70,464.09  | 0.00 |            |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                       |      |      | 128,270.35 | 0.00 |            |  |
| 8271 B00301000 020608040101110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                                                                                                                | 0.00 | DEBE | 385,081.20 | 0.00 | 385,081.20 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                     |      |      | HABER      |      |            |  |
| 00048                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACIÓN ANUAL 2024                                                                                                                                     |      |      | 2,000.00   | 0.00 |            |  |
| 00097                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                            |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                            |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                         |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                         |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                             |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |
| 00195                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                             |      |      | 14,620.05  | 0.00 |            |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |      |            |       |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|-----------|--|
| 00195                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                |      |      | 22,820.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                 |      |      | 22,820.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                 |      |      | 22,820.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                |      |      | 22,220.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| 00195                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      |      | 14,620.05  | 0.00  |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |      | 385,081.20 | 0.00  |           |  |
| 8271 B00301000 020608040101110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00 |      | 95,750.04  | 0.00  | 95,750.04 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |            | HABER |           |  |
| 00461                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 6,706.63   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 7,496.16   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 7,361.97   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 7,341.15   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 7,360.29   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 8,336.25   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 9,125.06   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 11,610.49  | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 9,013.72   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 7,122.07   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 7,415.31   | 0.00  |           |  |
| 00461                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 6,860.94   | 0.00  |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |      | 95,750.04  | 0.00  |           |  |
| 8271 B00301000 020608040101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 |      | 71,046.51  | 0.00  | 71,046.51 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |            | HABER |           |  |
| 00468                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 4,976.32   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 5,562.15   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 5,462.58   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 5,447.13   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 5,461.33   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 6,185.50   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 6,770.79   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 8,614.98   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 6,688.18   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 5,284.58   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 5,502.16   | 0.00  |           |  |
| 00468                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 5,090.81   | 0.00  |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |      | 71,046.51  | 0.00  |           |  |
| 8271 B00301000 020608040101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |      | 17,713.75  | 0.00  | 17,713.75 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |            | HABER |           |  |
| 00475                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 1,240.73   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 1,386.79   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 1,361.96   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 1,358.11   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 1,361.65   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 1,542.21   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 1,688.14   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 2,147.94   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 1,667.54   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 1,317.58   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 1,371.83   | 0.00  |           |  |
| 00475                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 1,269.27   | 0.00  |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |      |      | 17,713.75  | 0.00  |           |  |
| 8271 B00301000 020608040101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |      | 8,378.11   | 0.00  | 8,378.11  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      | DEBE |            | HABER |           |  |
| 00482                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 586.83     | 0.00  |           |  |
| 00482                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 655.91     | 0.00  |           |  |
| 00482                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 644.17     | 0.00  |           |  |
| 00482                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 642.35     | 0.00  |           |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      |            |       |      |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------|------------|
| 00482  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 644.03     |       | 0.00 |            |
| 00482  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 729.42     |       | 0.00 |            |
| 00482  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 798.44     |       | 0.00 |            |
| 00482  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 1,015.92   |       | 0.00 |            |
| 00482  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 788.70     |       | 0.00 |            |
| 00482  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 623.18     |       | 0.00 |            |
| 00482  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 648.84     |       | 0.00 |            |
| 00482  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 600.32     |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 8,378.11   |       | 0.00 |            |
| 8271   | B00301000  | 020608040101110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 | DEBE | 48,842.08  | HABER | 0.00 | 48,842.08  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      |      |            |       |      |            |
| 00489  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 3,421.05   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 3,823.79   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 3,755.34   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 3,744.72   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 3,754.48   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 4,252.32   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 4,654.69   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 5,922.51   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 4,597.90   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 3,632.97   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 3,782.55   |       | 0.00 |            |
| 00489  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 3,499.76   |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 48,842.08  |       | 0.00 |            |
| 8271   | B00301000  | 020608040101110201 | 2111   |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                         | 0.00 | DEBE | 65,234.73  | HABER | 0.00 | 65,234.73  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      |      |            |       |      |            |
| 00002  | 25/10/2024 | E                  | 00014  | 00014 | TE 905596 PAGO FACT 3110 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |      |      | 12,609.20  |       | 0.00 |            |
| 00006  | 03/10/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 3,539.05   |       | 0.00 |            |
| 00002  | 03/10/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 116587 PAGO FACT 3024 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |      |      | 29,092.80  |       | 0.00 |            |
| 00006  | 04/09/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 1,515.99   |       | 0.00 |            |
| 00006  | 26/08/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 1,725.00   |       | 0.00 |            |
| 00006  | 16/07/2024 | C                  | 00002  | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 4,791.85   |       | 0.00 |            |
| 00006  | 04/07/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 8,797.94   |       | 0.00 |            |
| 00006  | 06/03/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 2,572.90   |       | 0.00 |            |
| 00006  | 06/02/2024 | C                  | 00001  | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                        |      |      | 590.00     |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 65,234.73  |       | 0.00 |            |
| 8271   | B00301000  | 020608040101110201 | 2521   |       | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                                                                                                    | 0.00 | DEBE | 245.00     | HABER | 0.00 | 245.00     |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      |      |            |       |      |            |
| 00002  | 26/04/2024 | E                  | 00015  | 00015 | TE 999756 PAGO FACT 9096 CORRESPONDIENTE A INSECTICIDAS CASA Y JARDIN DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                               |      |      | 245.00     |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 245.00     |       | 0.00 |            |
| 8271   | B00301000  | 020608040101110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 41,147.68  | HABER | 0.00 | 41,147.68  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      |      |            |       |      |            |
| 00004  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 2,729.45   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      |      | 4,279.95   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      |      | 4,174.09   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      |      | 3,935.33   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      |      | 3,432.13   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      |      | 3,371.65   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      |      | 2,802.45   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      |      | 2,987.99   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      |      | 4,050.49   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      |      | 3,242.14   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |      |      | 3,087.47   |       | 0.00 |            |
| 00004  | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                      |      |      | 3,054.54   |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 41,147.68  |       | 0.00 |            |
| 8271   | B00301000  | 020608040101110201 | 3551   |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                                                                 | 0.00 | DEBE | 208,985.00 | HABER | 0.00 | 208,985.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      |      |            |       |      |            |
| 00002  | 21/11/2024 | E                  | 00015  | 00015 | TE 427029 PAGO FF 3237 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA         |      |      | 12,644.00  |       | 0.00 |            |
| 00002  | 20/11/2024 | E                  | 00014  | 00014 | TE 480050 PAGO FACT 3228 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      |      | 11,020.00  |       | 0.00 |            |
| 00002  | 14/11/2024 | E                  | 00008  | 00008 | TE 565545 PAGO FF 22D3 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      |      | 2,550.00   |       | 0.00 |            |
| 00002  | 06/11/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 458711 PAGO FF F5BA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      |      | 14,640.00  |       | 0.00 |            |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      |      |            |       |      |           |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------|-----------|
| 00002                                  | 30/10/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 757721 PAGO FF 59DE CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              |      |      | 15,254.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 23/10/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 618051 PAGO FF 3763 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              |      |      | 51,620.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 30/09/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 303922 PAGO FF 649D CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              |      |      | 3,282.80   | 0.00  |      |           |
| 00020                                  | 04/09/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 543.00     | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 14/08/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 186342 PAGO FACT 2629 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |      |      | 16,008.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 14/08/2024 | E | 00009 | 00009 | TE 186369 PAGO FACT 2628 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |      |      | 16,356.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 11/07/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 901537 PAGO FACT 2478 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVE INTELIGENTE DEL VEHICULO X-TRAIL ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON SOLIC |      |      | 4,640.00   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 04/07/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 856481 PAGO FF B1AB CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              |      |      | 8,618.80   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 14/06/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 034727 PAGO FF D0E6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA              |      |      | 4,048.00   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 30/04/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 149801 PAGO FACT 2007 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 7,308.00   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 17/04/2024 | E | 00013 | 00013 | TE 029431 PAGO FF CC49 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                           |      |      | 25,160.40  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 13/02/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 043334 PAGO FACT 6363 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 5,800.00   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 13/02/2024 | E | 00008 | 00008 | TE 163877 PAGO FACT 6374 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 8,750.00   | 0.00  |      |           |
| 00020                                  | 06/02/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 742.00     | 0.00  |      |           |
| 8271 B00301000 020608040101110201 3982 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 208,985.00 | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 | DEBE | 39,471.48  | HABER | 0.00 | 39,471.48 |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |            |       |      |           |
| 00004                                  | 27/12/2024 | E | 00025 | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 2,290.26   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 03/12/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 2,207.26   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 06/11/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 4,149.96   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 07/10/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 2,045.35   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 04/09/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 2,244.25   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 06/08/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 5,074.09   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 09/07/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 2,559.39   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 04/06/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 2,655.98   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 03/05/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 2,540.24   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 04/04/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 2,439.23   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 05/03/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 2,463.29   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 05/02/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 2,492.76   | 0.00  |      |           |
| 00004                                  | 07/01/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 6,309.42   | 0.00  |      |           |
| 8271 B00301000 020608040101140101 3721 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 39,471.48  | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                                                          | 0.00 | DEBE | 20,913.00  | HABER | 0.00 | 20,913.00 |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |            |       |      |           |
| 00020                                  | 03/10/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 1,060.00   | 0.00  |      |           |
| 00027                                  | 04/09/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 1,583.00   | 0.00  |      |           |
| 00013                                  | 26/08/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 4,075.00   | 0.00  |      |           |
| 00020                                  | 16/07/2024 | C | 00002 | 00002 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 2,861.00   | 0.00  |      |           |
| 00020                                  | 04/07/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 3,282.00   | 0.00  |      |           |
| 00013                                  | 04/04/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 3,784.00   | 0.00  |      |           |
| 00027                                  | 06/02/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 4,268.00   | 0.00  |      |           |
| 8271 B00308000 020608030102110201 1131 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 20,913.00  | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 45,430.32  | HABER | 0.00 | 45,430.32 |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |            |       |      |           |
| 00104                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |
| 00202                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |      | 1,892.93   | 0.00  |      |           |

|        |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      |      |           |       |      |           |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
| 00202  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,892.93  | 0.00  |      |           |
| 00202  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,892.93  | 0.00  |      |           |
| 00202  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 1,892.93  | 0.00  |      |           |
| 00202  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 1,892.93  | 0.00  |      |           |
| 00202  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 1,892.93  | 0.00  |      |           |
| 00202  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 1,892.93  | 0.00  |      |           |
| 00202  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,892.93  | 0.00  |      |           |
| 00202  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,892.93  | 0.00  |      |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      |      | 45,430.32 | 0.00  |      |           |
| 8271   | B00308000  | 020608030102110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00 | DEBE | 3,626.24  | HABER | 0.00 | 3,626.24  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 |      |      |           |       |      |           |
| 00202  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 1,813.12  |       | 0.00 |           |
| 00202  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 1,813.12  |       | 0.00 |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      |      | 3,626.24  |       | 0.00 |           |
| 8271   | B00308000  | 020608030102110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00 | DEBE | 9,065.58  | HABER | 0.00 | 9,065.58  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 |      |      |           |       |      |           |
| 00209  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      |      | 4,532.79  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      |      | 4,532.79  |       | 0.00 |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      |      | 9,065.58  |       | 0.00 |           |
| 8271   | B00308000  | 020608030102110201 | 1345   |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00 | DEBE | 26,104.00 | HABER | 0.00 | 26,104.00 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 |      |      |           |       |      |           |
| 00055  | 31/12/2024 | E                  | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                 |      |      | 1,000.00  |       | 0.00 |           |
| 00111  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| 00209  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      |      | 26,104.00 |       | 0.00 |           |
| 8271   | B00308000  | 020608030102110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                                 | 0.00 | DEBE | 6,729.63  | HABER | 0.00 | 6,729.63  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 |      |      |           |       |      |           |
| 00496  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      |      | 521.64    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      |      | 583.04    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      |      | 572.61    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      |      | 570.99    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      |      | 572.48    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |      |      | 563.67    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |      |      | 552.12    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |      |      | 574.85    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |      |      | 553.89    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                 |      |      | 553.95    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                 |      |      | 576.76    |       | 0.00 |           |
| 00496  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                 |      |      | 533.63    |       | 0.00 |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                                 |      |      | 6,729.63  |       | 0.00 |           |
| 8271   | B00308000  | 020608030102110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                |                                 | 0.00 | DEBE | 4,993.37  | HABER | 0.00 | 4,993.37  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                                 |      |      |           |       |      |           |
| 00503  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      |      | 387.05    |       | 0.00 |           |
| 00503  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      |      | 432.62    |       | 0.00 |           |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |           |          |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|-----------|--|
| 00503                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |           | 424.87   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |           | 423.67   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |           | 424.78   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |           | 418.24   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |           | 409.67   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |           | 426.54   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |           | 410.99   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |           | 411.03   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |           | 427.95   | 0.00 |           |  |
| 00503                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |           | 395.96   | 0.00 |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      |           | 4,993.37 | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608030102110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                                                                  | 0.00 |           | 1,244.97 | 0.00 | 1,244.97  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE      | HABER    |      |           |  |
| 00510                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 96.50     | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 107.86    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 105.93    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 105.63    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 105.91    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 104.28    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 102.14    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 106.35    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 102.47    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 102.48    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 106.70    | 0.00     |      |           |  |
| 00510                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 98.72     | 0.00     |      |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      | 1,244.97  | 0.00     |      |           |  |
| 8271 B00308000 020608030102110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                                                         | 0.00 | 588.85    | 0.00     |      | 588.85    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE      | HABER    |      |           |  |
| 00517                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 45.64     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 51.02     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 50.10     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 49.96     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 50.09     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 49.32     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 48.31     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 50.30     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 48.47     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 48.47     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 50.47     | 0.00     |      |           |  |
| 00517                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 46.70     | 0.00     |      |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      | 588.85    | 0.00     |      |           |  |
| 8271 B00308000 020608030102110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 | 3,432.78  | 0.00     |      | 3,432.78  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE      | HABER    |      |           |  |
| 00524                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      | 266.09    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      | 297.41    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      | 292.09    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      | 291.26    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      | 292.02    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      | 287.53    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      | 281.64    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      | 293.23    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      | 282.54    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      | 282.57    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      | 294.20    | 0.00     |      |           |  |
| 00524                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      | 272.20    | 0.00     |      |           |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                 |      | 3,432.78  | 0.00     |      |           |  |
| 8271 B00308000 020608030102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 | 10,286.90 | 0.00     |      | 10,286.90 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE      | HABER    |      |           |  |
| 00006                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      | 682.36    | 0.00     |      |           |  |
| 00006                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      | 1,069.99  | 0.00     |      |           |  |
| 00006                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      | 1,043.52  | 0.00     |      |           |  |
| 00006                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      | 983.83    | 0.00     |      |           |  |
| 00006                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      | 858.03    | 0.00     |      |           |  |
| 00006                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      | 842.91    | 0.00     |      |           |  |
| 00006                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      | 700.61    | 0.00     |      |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                   |      |      |           |       |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|-----------|-------|------|--|-----------|
| 00006                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157 |      |      | 747.00    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131 |      |      | 1,012.62  |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096 |      |      | 810.53    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063 |      |      | 771.87    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024 |      |      | 763.63    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                   |      |      | 10,286.90 |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00308000 020608030102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            |                                   | 0.00 |      | 2,690.12  |       | 0.00 |  | 2,690.12  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                   |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00006                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |                                   |      |      | 156.09    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |                                   |      |      | 150.43    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |                                   |      |      | 282.84    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |                                   |      |      | 139.40    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |                                   |      |      | 152.95    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |                                   |      |      | 345.82    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |                                   |      |      | 174.43    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |                                   |      |      | 181.01    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |                                   |      |      | 173.13    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |                                   |      |      | 166.24    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |                                   |      |      | 167.88    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |                                   |      |      | 169.89    |       | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |                                   |      |      | 430.01    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                   |      |      | 2,690.12  |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   |                                   | 0.00 |      | 45,430.08 |       | 0.00 |  | 45,430.08 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                   |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00118                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |                                   |      |      | 1,892.92  |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                   |      |      | 45,430.08 |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                                                                                              |                                   | 0.00 |      | 3,626.22  |       | 0.00 |  | 3,626.22  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                   |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00216                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                         |                                   |      |      | 1,813.11  |       | 0.00 |  |           |
| 00216                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |                                   |      |      | 1,813.11  |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                   |      |      | 3,626.22  |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                                                                                                     |                                   | 0.00 |      | 9,065.58  |       | 0.00 |  | 9,065.58  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                   |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00223                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                         |                                   |      |      | 4,532.79  |       | 0.00 |  |           |
| 00223                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |                                   |      |      | 4,532.79  |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                   |      |      | 9,065.58  |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                                                                                                                 |                                   | 0.00 |      | 26,104.00 |       | 0.00 |  | 26,104.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                   |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00062                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                                                                                                      |                                   |      |      | 1,000.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00125                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                   |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00223                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                   |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00223                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                   |      |      | 1,046.00  |       | 0.00 |  |           |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |                                 |      |        |           |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------|-----------|------|--|----------|
| 00223                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
| 00223                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                     | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |        | 1,046.00  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |        | 26,104.00 | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        |                                 | 0.00 |        | 6,729.61  | 0.00 |  | 6,729.61 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                 | DEBE | HABER  |           |      |  |          |
| 00531                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      | 521.64 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      | 583.04 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      | 572.61 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      | 570.99 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      | 572.47 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      | 563.67 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      | 552.12 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      | 574.84 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      | 553.89 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                 |      | 553.95 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                 |      | 576.76 | 0.00      |      |  |          |
| 00531                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                 |      | 533.63 | 0.00      |      |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |        | 6,729.61  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   |                                 | 0.00 |        | 4,993.35  | 0.00 |  | 4,993.35 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                 | DEBE | HABER  |           |      |  |          |
| 00538                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      | 387.05 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      | 432.62 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      | 424.87 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      | 423.67 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      | 424.78 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      | 418.24 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      | 409.67 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      | 426.53 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      | 410.98 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                 |      | 411.03 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                 |      | 427.95 | 0.00      |      |  |          |
| 00538                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                 |      | 395.96 | 0.00      |      |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |                                 |      |        | 4,993.35  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    |                                 | 0.00 |        | 1,244.97  | 0.00 |  | 1,244.97 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |                                 | DEBE | HABER  |           |      |  |          |
| 00545                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                 |      | 96.50  | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                 |      | 107.86 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                 |      | 105.93 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                 |      | 105.63 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                 |      | 105.91 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                 |      | 104.28 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                 |      | 102.14 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                 |      | 106.35 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                 |      | 102.47 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                 |      | 102.48 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                 |      | 106.70 | 0.00      |      |  |          |
| 00545                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                 |      | 98.72  | 0.00      |      |  |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |           |       |      |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 1,244.97  | 0.00  |      |           |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                                                                | 0.00 | DEBE | 588.85    | HABER | 0.00 | 588.85    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00552                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 45.64     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 51.02     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 50.10     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 49.96     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 50.09     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 49.32     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 48.31     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 50.30     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 48.47     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 48.47     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 50.47     |       | 0.00 |           |
| 00552                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 46.70     |       | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 588.85    |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608030201110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                           | 0.00 | DEBE | 3,432.78  | HABER | 0.00 | 3,432.78  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00559                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 266.09    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 297.41    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 292.09    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 291.26    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 292.02    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 287.53    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 281.64    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 293.23    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 282.54    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 282.57    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 294.20    |       | 0.00 |           |
| 00559                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 272.20    |       | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 3,432.78  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608030201110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 | DEBE | 10,286.90 | HABER | 0.00 | 10,286.90 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00008                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 682.36    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 1,069.99  |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 1,043.52  |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 983.83    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 858.03    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 842.91    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 700.61    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 747.00    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 1,012.62  |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 810.53    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 771.87    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 763.63    |       | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 10,286.90 |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608030201110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 | DEBE | 2,690.11  | HABER | 0.00 | 2,690.11  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00008                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 156.09    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 150.43    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 282.83    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 139.40    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 152.95    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 345.82    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 174.43    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 181.01    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 173.13    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 166.24    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 167.88    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 169.89    |       | 0.00 |           |
| 00008                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 430.01    |       | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 2,690.11  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608040101110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 14,463.46 | HABER | 0.00 | 14,463.46 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00020                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |



|                                        |                                                                       |   |       |       |                      |                                 |      |          |           |      |  |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------------------|---------------------------------|------|----------|-----------|------|--|----------|
| 00020                                  | 29/11/2024                                                            | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/11/2024                                                            | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 30/10/2024                                                            | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/10/2024                                                            | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |          | 581.90    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 30/09/2024                                                            | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 14/09/2024                                                            | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 29/08/2024                                                            | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/08/2024                                                            | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 31/07/2024                                                            | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/07/2024                                                            | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 28/06/2024                                                            | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/06/2024                                                            | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 31/05/2024                                                            | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/05/2024                                                            | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 30/04/2024                                                            | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/04/2024                                                            | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 28/03/2024                                                            | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/03/2024                                                            | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 29/02/2024                                                            | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 15/02/2024                                                            | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 31/01/2024                                                            | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| 00020                                  | 23/01/2024                                                            | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |          | 630.98    | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |                                                                       |   |       |       |                      |                                 |      |          | 14,463.46 | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608040101110201 1321 | Prima vacacional                                                      |   |       |       |                      |                                 | 0.00 |          | 1,297.84  | 0.00 |  | 1,297.84 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              |   |       |       |                      |                                 | DEBE | HABER    |           |      |  |          |
| 00020 29/10/2024 D 00005 00005         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |   |       |       |                      |                                 |      | 648.92   | 0.00      |      |  |          |
| 00020 31/07/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |   |       |       |                      |                                 |      | 648.92   | 0.00      |      |  |          |
| TOTAL:                                 |                                                                       |   |       |       |                      |                                 |      |          | 1,297.84  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608040101110201 1322 | Aguinaldo                                                             |   |       |       |                      |                                 | 0.00 |          | 3,244.60  | 0.00 |  | 3,244.60 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              |   |       |       |                      |                                 | DEBE | HABER    |           |      |  |          |
| 00027 29/10/2024 D 00005 00005         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |   |       |       |                      |                                 |      | 1,622.30 | 0.00      |      |  |          |
| 00027 31/07/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |   |       |       |                      |                                 |      | 1,622.30 | 0.00      |      |  |          |
| TOTAL:                                 |                                                                       |   |       |       |                      |                                 |      |          | 3,244.60  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608040101110201 1345 | Gratificación                                                         |   |       |       |                      |                                 | 0.00 |          | 9,852.05  | 0.00 |  | 9,852.05 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              |   |       |       |                      |                                 | DEBE | HABER    |           |      |  |          |
| 00027 18/12/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 29/11/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/11/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 30/10/2024 E 00019 00019         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/10/2024 E 00008 00008         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 30/09/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 14/09/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 29/08/2024 E 00022 00022         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/08/2024 E 00014 00014         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 31/07/2024 E 00017 00017         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/07/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 28/06/2024 E 00010 00010         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/06/2024 E 00006 00006         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 31/05/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/05/2024 E 00013 00013         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 30/04/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/04/2024 E 00010 00010         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 28/03/2024 E 00016 00016         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/03/2024 E 00009 00009         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 29/02/2024 E 00020 00020         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 15/02/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 31/01/2024 E 00011 00011         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| 00027 23/01/2024 E 00008 00008         | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  |   |       |       |                      | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      | 428.35   | 0.00      |      |  |          |
| TOTAL:                                 |                                                                       |   |       |       |                      |                                 |      |          | 9,852.05  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608040101110201 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                     |   |       |       |                      |                                 | 0.00 |          | 2,326.87  | 0.00 |  | 2,326.87 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO                                                              |   |       |       |                      |                                 | DEBE | HABER    |           |      |  |          |
| 00041 19/12/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |   |       |       |                      |                                 |      | 94.01    | 0.00      |      |  |          |
| 00041 30/11/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |   |       |       |                      |                                 |      | 210.16   | 0.00      |      |  |          |
| 00041 31/10/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |   |       |       |                      |                                 |      | 201.61   | 0.00      |      |  |          |
| 00041 30/09/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |   |       |       |                      |                                 |      | 205.81   | 0.00      |      |  |          |
| 00041 30/08/2024 D 00001 00001         | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |   |       |       |                      |                                 |      | 206.35   | 0.00      |      |  |          |

|        |            |                    |        |       |                                                                                |      |          |          |      |  |          |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|--|----------|
| 00041  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |          | 203.17   | 0.00 |  |          |
| 00041  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |          | 199.01   | 0.00 |  |          |
| 00041  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |          | 207.20   | 0.00 |  |          |
| 00041  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |          | 199.65   | 0.00 |  |          |
| 00041  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |          | 199.67   | 0.00 |  |          |
| 00041  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |          | 207.89   | 0.00 |  |          |
| 00041  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |          | 192.34   | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      |          | 2,326.87 | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608040101110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 |          | 1,726.55 | 0.00 |  | 1,726.55 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |          |      |  |          |
| 00048  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 69.76    | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 155.94   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 149.60   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 152.71   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 153.11   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 150.76   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 147.67   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 153.74   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 148.14   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 148.15   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 154.25   | 0.00     |      |  |          |
| 00048  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 142.72   | 0.00     |      |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      | 1,726.55 | 0.00     |      |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608040101110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |          | 430.48   | 0.00 |  | 430.48   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |          |      |  |          |
| 00055  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 17.39    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 38.88    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 37.30    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 38.08    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 38.17    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 37.59    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 36.82    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 38.33    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 36.93    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 36.94    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 38.46    | 0.00     |      |  |          |
| 00055  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 35.59    | 0.00     |      |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      | 430.48   | 0.00     |      |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608040101110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |          | 203.61   | 0.00 |  | 203.61   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |          |      |  |          |
| 00062  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 8.23     | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 18.39    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 17.64    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 18.01    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 18.06    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 17.78    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 17.41    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 18.13    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 17.47    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 17.47    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 18.19    | 0.00     |      |  |          |
| 00062  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      | 16.83    | 0.00     |      |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      | 203.61   | 0.00     |      |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608040101110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 |          | 1,186.94 | 0.00 |  | 1,186.94 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE | HABER    |          |      |  |          |
| 00069  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      | 47.96    | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      | 107.20   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      | 102.84   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      | 104.98   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      | 105.26   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      | 103.64   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      | 101.52   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      | 105.69   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      | 101.84   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      | 101.85   | 0.00     |      |  |          |
| 00069  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      | 106.04   | 0.00     |      |  |          |

|                                               |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |                  |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|-------------|------------------|--|
| 00069                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 98.12            | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>1,186.94</b>  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00308000 020608040101110201 2611</b> |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>10,286.90</b> | <b>0.00</b> | <b>10,286.90</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | HABER            |             |                  |  |
| 00010                                         | 27/12/2024   | E           | 00022         | 00022      | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 682.36           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 02/12/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 1,069.99         | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 07/11/2024   | E           | 00005         | 00005      | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 1,043.52         | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 03/10/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 983.83           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 04/09/2024   | E           | 00002         | 00002      | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 858.03           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 06/08/2024   | E           | 00005         | 00005      | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 842.91           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 01/07/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 700.61           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 04/06/2024   | E           | 00002         | 00002      | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 747.00           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 03/05/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 1,012.62         | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 04/04/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 810.53           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 04/03/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 771.87           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 05/02/2024   | E           | 00002         | 00002      | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 763.63           | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>10,286.90</b> | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00308000 020608040101110201 3982</b> |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>968.73</b>    | <b>0.00</b> | <b>968.73</b>    |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | HABER            |             |                  |  |
| 00010                                         | 27/12/2024   | E           | 00025         | 00025      | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 56.21            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 03/12/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 54.17            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 06/11/2024   | E           | 00004         | 00004      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 101.85           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 07/10/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 50.20            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 04/09/2024   | E           | 00005         | 00005      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 55.08            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 06/08/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 124.53           | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 09/07/2024   | E           | 00007         | 00007      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 62.81            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 04/06/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 65.18            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 03/05/2024   | E           | 00002         | 00002      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 62.34            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 04/04/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 59.87            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 05/03/2024   | E           | 00003         | 00003      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 60.46            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 05/02/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 61.18            | 0.00        |                  |  |
| 00010                                         | 07/01/2024   | E           | 00001         | 00001      | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 154.85           | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>968.73</b>    | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00308000 020608040106110201 1131</b> |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>14,463.46</b> | <b>0.00</b> | <b>14,463.46</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | HABER            |             |                  |  |
| 00034                                         | 18/12/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 29/11/2024   | E           | 00022         | 00022      | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/11/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 30/10/2024   | E           | 00019         | 00019      | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/10/2024   | E           | 00008         | 00008      | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 581.90           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 30/09/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 14/09/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 29/08/2024   | E           | 00022         | 00022      | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/08/2024   | E           | 00014         | 00014      | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 31/07/2024   | E           | 00017         | 00017      | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/07/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 28/06/2024   | E           | 00010         | 00010      | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/06/2024   | E           | 00006         | 00006      | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 31/05/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/05/2024   | E           | 00013         | 00013      | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 30/04/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/04/2024   | E           | 00010         | 00010      | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 28/03/2024   | E           | 00016         | 00016      | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/03/2024   | E           | 00009         | 00009      | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 29/02/2024   | E           | 00020         | 00020      | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 15/02/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 31/01/2024   | E           | 00011         | 00011      | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 23/01/2024   | E           | 00008         | 00008      | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98           | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>14,463.46</b> | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00308000 020608040106110201 1321</b> |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>1,297.84</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,297.84</b>  |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               | 0.00 | DEBE | HABER            |             |                  |  |
| 00034                                         | 29/10/2024   | D           | 00005         | 00005      | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                         |      |      | 648.92           | 0.00        |                  |  |
| 00034                                         | 31/07/2024   | E           | 00019         | 00019      | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |      |      | 648.92           | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                 |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>1,297.84</b>  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00308000 020608040106110201 1322</b> |              |             |               |            |                                                                                                                                                               |      |      | <b>3,244.60</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,244.60</b>  |  |
| <b>Aguinaldo</b>                              |              |             |               |            |                                                                                                                                                               | 0.00 |      |                  |             |                  |  |

| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|
| 00041                                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      | 1,622.30 | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      | 1,622.30 | 0.00 |          |
| TOTAL:                                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 3,244.60 | 0.00 |          |
| 8271 B00308000 020608040106110201 1345                 |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 | 9,852.05 | 0.00 | 9,852.05 |
| Gratificación                                          |            |      |        |       |                                                                       |      |          |      |          |
| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00041                                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| 00041                                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      | 428.35   | 0.00 |          |
| TOTAL:                                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 9,852.05 | 0.00 |          |
| 8271 B00308000 020608040106110201 1412                 |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 | 2,326.87 | 0.00 | 2,326.87 |
| Aportaciones de servicio de salud                      |            |      |        |       |                                                                       |      |          |      |          |
| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00076                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 94.01    | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 210.16   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 201.61   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      | 205.81   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |      | 206.35   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |      | 203.17   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |      | 199.01   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |      | 207.20   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |      | 199.65   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |      | 199.67   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |      | 207.89   | 0.00 |          |
| 00076                                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |      | 192.34   | 0.00 |          |
| TOTAL:                                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 2,326.87 | 0.00 |          |
| 8271 B00308000 020608040106110201 1413                 |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 | 1,726.54 | 0.00 | 1,726.54 |
| Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto |            |      |        |       |                                                                       |      |          |      |          |
| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00083                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 69.76    | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 155.94   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 149.60   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      | 152.71   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |      | 153.11   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |      | 150.76   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |      | 147.66   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |      | 153.74   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |      | 148.14   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |      | 148.15   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |      | 154.25   | 0.00 |          |
| 00083                                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |      | 142.72   | 0.00 |          |
| TOTAL:                                                 |            |      |        |       |                                                                       |      | 1,726.54 | 0.00 |          |
| 8271 B00308000 020608040106110201 1414                 |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 | 430.48   | 0.00 | 430.48   |
| Aportaciones del sistema de capitalización individual  |            |      |        |       |                                                                       |      |          |      |          |
| REN.                                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE | HABER    |      |          |
| 00090                                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |      | 17.39    | 0.00 |          |
| 00090                                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |      | 38.88    | 0.00 |          |
| 00090                                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |      | 37.30    | 0.00 |          |
| 00090                                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |      | 38.08    | 0.00 |          |

|                                                                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      |      |                  |             |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|-------------|-----------|--|
| 00090                                                                           | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 38.17            | 0.00        |           |  |
| 00090                                                                           | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 37.59            | 0.00        |           |  |
| 00090                                                                           | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 36.82            | 0.00        |           |  |
| 00090                                                                           | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 38.33            | 0.00        |           |  |
| 00090                                                                           | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 36.93            | 0.00        |           |  |
| 00090                                                                           | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 36.94            | 0.00        |           |  |
| 00090                                                                           | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 38.46            | 0.00        |           |  |
| 00090                                                                           | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 35.59            | 0.00        |           |  |
| <b>8271 B00308000 020608040106110201 1415</b>                                   |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      |      | <b>430.48</b>    | <b>0.00</b> |           |  |
| <b>RENTES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM</b> |            |   |       |       |                                                                                                                                                               | 0.00 |      | <b>203.61</b>    | <b>0.00</b> | 203.61    |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER            |             |           |  |
| 00097                                                                           | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 8.23             | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 18.39            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 17.64            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 18.01            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 18.06            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 17.78            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 17.41            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 18.13            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 17.47            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 17.47            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 18.19            | 0.00        |           |  |
| 00097                                                                           | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 16.83            | 0.00        |           |  |
| <b>8271 B00308000 020608040106110201 1416</b>                                   |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      |      | <b>203.61</b>    | <b>0.00</b> |           |  |
| <b>RENTES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM</b> |            |   |       |       |                                                                                                                                                               | 0.00 |      | <b>1,186.95</b>  | <b>0.00</b> | 1,186.95  |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER            |             |           |  |
| 00104                                                                           | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 47.96            | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 107.20           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 102.84           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 104.99           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 105.26           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 103.64           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 101.52           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 105.69           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 101.84           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 101.85           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 106.04           | 0.00        |           |  |
| 00104                                                                           | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 98.12            | 0.00        |           |  |
| <b>8271 B00308000 020608040106110201 2611</b>                                   |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      |      | <b>1,186.95</b>  | <b>0.00</b> |           |  |
| <b>RENTES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM</b> |            |   |       |       |                                                                                                                                                               | 0.00 |      | <b>10,286.90</b> | <b>0.00</b> | 10,286.90 |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER            |             |           |  |
| 00012                                                                           | 27/12/2024 | E | 00022 | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 682.36           | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 02/12/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 1,069.99         | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 07/11/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 1,043.52         | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 03/10/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 983.83           | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 858.03           | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 06/08/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 842.91           | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 01/07/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 700.61           | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 04/06/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 747.00           | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 03/05/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 1,012.62         | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 04/04/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 810.53           | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 771.87           | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 05/02/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 763.63           | 0.00        |           |  |
| <b>8271 B00308000 020608040106110201 3751</b>                                   |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      |      | <b>10,286.90</b> | <b>0.00</b> |           |  |
| <b>RENTES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM</b> |            |   |       |       |                                                                                                                                                               | 0.00 |      | <b>3,845.75</b>  | <b>0.00</b> | 3,845.75  |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER            |             |           |  |
| 00027                                                                           | 03/10/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 1,508.75         | 0.00        |           |  |
| 00034                                                                           | 04/09/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 957.00           | 0.00        |           |  |
| 00034                                                                           | 06/02/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                                                                               |      |      | 1,380.00         | 0.00        |           |  |
| <b>8271 B00308000 020608040106110201 3982</b>                                   |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      |      | <b>3,845.75</b>  | <b>0.00</b> |           |  |
| <b>RENTES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM</b> |            |   |       |       |                                                                                                                                                               | 0.00 |      | <b>968.73</b>    | <b>0.00</b> | 968.73    |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                 |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      | DEBE | HABER            |             |           |  |
| 00012                                                                           | 27/12/2024 | E | 00025 | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 56.21            | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 03/12/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 54.17            | 0.00        |           |  |
| 00012                                                                           | 06/11/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 101.85           | 0.00        |           |  |

|                                                         |            |      |        |       |                                                                       |      |      |           |       |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
| 00012                                                   | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |      | 50.20     |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024     |      |      | 55.08     |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |      |      | 124.53    |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |      |      | 62.81     |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |      |      | 65.18     |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |      |      | 62.34     |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |      |      | 59.87     |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |      |      | 60.46     |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 61.18     |       | 0.00 |           |
| 00012                                                   | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 154.85    |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                                  |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 968.73    |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1131 Sueldo base      |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 14,463.46 |       | 0.00 | 14,463.46 |
| REN.                                                    | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00048                                                   | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 581.90    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                                  |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 14,463.46 |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1321 Prima vacacional |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 1,297.84  |       | 0.00 | 1,297.84  |
| REN.                                                    | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00048                                                   | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 648.92    |       | 0.00 |           |
| 00048                                                   | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 648.92    |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                                  |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 1,297.84  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1322 Aguinaldo        |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 3,244.60  |       | 0.00 | 3,244.60  |
| REN.                                                    | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00055                                                   | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 1,622.30  |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 1,622.30  |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                                  |            |      |        |       |                                                                       |      |      | 3,244.60  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1345 Gratificación    |            |      |        |       |                                                                       | 0.00 |      | 9,852.05  |       | 0.00 | 9,852.05  |
| REN.                                                    | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |      | DEBE |           | HABER |      |           |
| 00055                                                   | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |
| 00055                                                   | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 428.35    |       | 0.00 |           |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |      |  |          |  |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|--|------|--|----------|
| 00055                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00055                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00055                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                              |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00055                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                              |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00055                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00055                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      |  | 428.35   |  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |  | 9,852.05 |  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00 |  | 2,326.87 |  | 0.00 |  | 2,326.87 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00111                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 94.01    |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 210.16   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 201.61   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 205.81   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 206.35   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 203.17   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 199.01   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 207.20   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 199.65   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 199.67   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 207.89   |  | 0.00 |  |          |
| 00111                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 192.34   |  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |  | 2,326.87 |  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 |  | 1,726.54 |  | 0.00 |  | 1,726.54 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00118                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 69.76    |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 155.94   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 149.60   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 152.71   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 153.11   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 150.76   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 147.66   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 153.74   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 148.14   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 148.15   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 154.25   |  | 0.00 |  |          |
| 00118                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 142.72   |  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |  | 1,726.54 |  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 |  | 430.48   |  | 0.00 |  | 430.48   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00125                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 17.39    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 38.88    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 37.30    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 38.08    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 38.17    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 37.59    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 36.82    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 38.33    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 36.93    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 36.94    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 38.46    |  | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 35.59    |  | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                         |      |  | 430.48   |  | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 |  | 203.61   |  | 0.00 |  | 203.61   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00132                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |  | 8.23     |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |  | 18.39    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |  | 17.64    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |  | 18.01    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |  | 18.06    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |  | 17.78    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |  | 17.41    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |  | 18.13    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |  | 17.47    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |  | 17.47    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |  | 18.19    |  | 0.00 |  |          |
| 00132                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |  | 16.83    |  | 0.00 |  |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |           |       |      |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 203.61    | 0.00  |      |           |
| 8271 B00308000 020608050101110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                           | 0.00 | DEBE | 1,186.95  | HABER | 0.00 | 1,186.95  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00139                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 47.96     |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 107.20    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 102.84    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 104.99    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 105.26    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 103.64    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 101.52    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 105.69    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 101.84    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 101.85    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 106.04    |       | 0.00 |           |
| 00139                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 98.12     |       | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 1,186.95  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608050101110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 | DEBE | 19,545.14 | HABER | 0.00 | 19,545.14 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00014                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 1,296.49  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347, 2341, 2331, 2335, 2356                                                                                         |      |      | 2,032.98  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319, 2327, 2300, 2313, 23                                                                                           |      |      | 1,982.69  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259, 2265, 2277, 2292, 2280                                                                                         |      |      | 1,869.28  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247, 2213, 2228, 2229, 2255                                                                                         |      |      | 1,630.26  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212, 2198, 2188, 2197, 2207                                                                                         |      |      | 1,601.53  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164, 2172, 2182, 2187                                                                                               |      |      | 1,331.16  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136, 2137, 2142, 2147, 2157                                                                                         |      |      | 1,419.29  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106, 2111, 2116, 2121, 2131                                                                                         |      |      | 1,923.98  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073, 2078, 2079, 2088, 2096                                                                                         |      |      | 1,540.02  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034, 2043, 2048, 2057, 2063                                                                                         |      |      | 1,466.55  |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999, 2004, 2009, 2016, 2024                                                                                         |      |      | 1,450.91  |       | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 19,545.14 |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608050101110201 3962 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 | DEBE | 968.73    | HABER | 0.00 | 968.73    |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00014                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 56.21     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 54.17     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 101.85    |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 50.20     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 55.08     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 124.53    |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 62.81     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 65.18     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 62.34     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 59.87     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 60.46     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 61.18     |       | 0.00 |           |
| 00014                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 154.85    |       | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 968.73    |       | 0.00 |           |
| 8271 B00308000 020608060103110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 | DEBE | 14,463.44 | HABER | 0.00 | 14,463.44 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |           |       |      |           |
| 00062                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 581.90    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |
| 00062                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |      | 630.98    |       | 0.00 |           |



|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |          |           |      |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------|-----------|------|------|--|----------|
| 00062                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |          | 630.98    |      | 0.00 |  |          |
| 00062                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |          | 630.98    |      | 0.00 |  |          |
| 00062                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |          | 630.98    |      | 0.00 |  |          |
| 00062                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |          | 630.98    |      | 0.00 |  |          |
| 00062                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |          | 630.98    |      | 0.00 |  |          |
| 00062                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |          | 630.97    |      | 0.00 |  |          |
| 00062                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |          | 630.97    |      | 0.00 |  |          |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |          | 14,463.44 |      | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608060103110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00 |          | 1,297.84  |      | 0.00 |  | 1,297.84 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |          | HABER     |      |      |  |          |
| 00062                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      | 648.92   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00062                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      | 648.92   |           | 0.00 |      |  |          |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |          | 1,297.84  |      | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608060103110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00 |          | 3,244.60  |      | 0.00 |  | 3,244.60 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |          | HABER     |      |      |  |          |
| 00069                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      | 1,622.30 |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      | 1,622.30 |           | 0.00 |      |  |          |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |          | 3,244.60  |      | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608060103110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00 |          | 9,852.05  |      | 0.00 |  | 9,852.05 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |          | HABER     |      |      |  |          |
| 00069                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00069                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      | 428.35   |           | 0.00 |      |  |          |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |          | 9,852.05  |      | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608060103110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                                 | 0.00 |          | 2,326.87  |      | 0.00 |  | 2,326.87 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |          | HABER     |      |      |  |          |
| 00146                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      | 94.01    |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      | 210.16   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      | 201.61   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      | 205.81   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      | 206.35   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |      | 203.17   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |      | 199.01   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |      | 207.20   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |      | 199.65   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                 |      | 199.67   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                 |      | 207.89   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00146                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                 |      | 192.34   |           | 0.00 |      |  |          |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      |          | 2,326.87  |      | 0.00 |  |          |
| 8271 B00308000 020608060103110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                |                                 | 0.00 |          | 1,726.54  |      | 0.00 |  | 1,726.54 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE |          | HABER     |      |      |  |          |
| 00153                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      | 69.76    |           | 0.00 |      |  |          |
| 00153                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      | 155.94   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00153                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      | 149.60   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00153                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      | 152.71   |           | 0.00 |      |  |          |
| 00153                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      | 153.11   |           | 0.00 |      |  |          |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |  |          |  |      |  |          |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|--|------|--|----------|
| 00153  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |  | 150.76   |  | 0.00 |  |          |
| 00153  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |  | 147.66   |  | 0.00 |  |          |
| 00153  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |  | 153.74   |  | 0.00 |  |          |
| 00153  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |  | 148.14   |  | 0.00 |  |          |
| 00153  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |  | 148.15   |  | 0.00 |  |          |
| 00153  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |  | 154.25   |  | 0.00 |  |          |
| 00153  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |  | 142.72   |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |  | 1,726.54 |  | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608060103110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                                                                  | 0.00 |  | 430.48   |  | 0.00 |  | 430.48   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00160  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |  | 17.39    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |  | 38.88    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |  | 37.30    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |  | 38.08    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |  | 38.17    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |  | 37.59    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |  | 36.82    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |  | 38.33    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |  | 36.93    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |  | 36.94    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |  | 38.46    |  | 0.00 |  |          |
| 00160  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |  | 35.59    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |  | 430.48   |  | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608060103110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                                                         | 0.00 |  | 203.61   |  | 0.00 |  | 203.61   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00167  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |  | 8.23     |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |  | 18.39    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |  | 17.64    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |  | 18.01    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |  | 18.06    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |  | 17.78    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |  | 17.41    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |  | 18.13    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |  | 17.47    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |  | 17.47    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |  | 18.19    |  | 0.00 |  |          |
| 00167  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |  | 16.83    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |  | 203.61   |  | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608060103110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                    | 0.00 |  | 1,186.95 |  | 0.00 |  | 1,186.95 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00174  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |  | 47.96    |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |  | 107.20   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |  | 102.84   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |  | 104.99   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |  | 105.26   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |  | 103.64   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |  | 101.52   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |  | 105.69   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |  | 101.84   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |  | 101.85   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |  | 106.04   |  | 0.00 |  |          |
| 00174  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |  | 98.12    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                        |      |  | 1,186.95 |  | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608060103110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                   | 0.00 |  | 9,258.23 |  | 0.00 |  | 9,258.23 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE |  | HABER    |  |      |  |          |
| 00016  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |  | 614.13   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      |  | 962.99   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      |  | 939.17   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      |  | 885.45   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      |  | 772.23   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      |  | 758.62   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      |  | 630.55   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      |  | 672.30   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      |  | 911.36   |  | 0.00 |  |          |
| 00016  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      |  | 729.48   |  | 0.00 |  |          |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                                                                                                                                     |  |      |           |  |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|--|------|-----------|--|
| 00016                                  | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV                                       | FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                                                   |  |      | 694.68    |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 05/02/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV                                       | FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                                                   |  |      | 687.27    |  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                                                                                                                     |  |      | 9,258.23  |  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060103110201 3982 |            |   |       |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.    |                                                                                                                                                     |  | 0.00 | 968.73    |  | 0.00 | 968.73    |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |  | DEBE | HABER     |  |      |           |  |
| 00016                                  | 27/12/2024 | E | 00025 | 00025 | TE 031681                                                             | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |  |      | 56.21     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 03/12/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |  |      | 54.17     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 06/11/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |  |      | 101.85    |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 07/10/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |  |      | 50.20     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 04/09/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |  |      | 55.08     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 06/08/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |  |      | 124.53    |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 09/07/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |  |      | 62.81     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 04/06/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |  |      | 65.18     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 03/05/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |  |      | 62.34     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 04/04/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |  |      | 59.87     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 05/03/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |  |      | 60.46     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 05/02/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |  |      | 61.18     |  | 0.00 |           |  |
| 00016                                  | 07/01/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681                                                             | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |  |      | 154.85    |  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                                                                                                                     |  |      | 968.73    |  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060104110201 1131 |            |   |       |       | Sueldo base                                                           |                                                                                                                                                     |  | 0.00 | 14,463.44 |  | 0.00 | 14,463.44 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |  | DEBE | HABER     |  |      |           |  |
| 00076                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                      |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                      |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                      |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                        |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                        |  |      | 581.90    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                     |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                     |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                                         |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                                         |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                           |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                           |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                        |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                        |  |      | 630.98    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.97    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                                          |  |      | 630.97    |  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                                                                                                                     |  |      | 14,463.44 |  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060104110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                                                                                                                                                     |  | 0.00 | 1,297.84  |  | 0.00 | 1,297.84  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |  | DEBE | HABER     |  |      |           |  |
| 00076                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                                                                                                                                     |  |      | 648.92    |  | 0.00 |           |  |
| 00076                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                                                                                                                                     |  |      | 648.92    |  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                                                                                                                     |  |      | 1,297.84  |  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060104110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                                                                                                                                                     |  | 0.00 | 3,244.60  |  | 0.00 | 3,244.60  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |  | DEBE | HABER     |  |      |           |  |
| 00083                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                                                                                                                                     |  |      | 1,622.30  |  | 0.00 |           |  |
| 00083                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                                                                                                                                     |  |      | 1,622.30  |  | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                                                                                                                     |  |      | 3,244.60  |  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060104110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                                                                                                                                                     |  | 0.00 | 9,852.05  |  | 0.00 | 9,852.05  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |  | DEBE | HABER     |  |      |           |  |
| 00083                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                      |  |      | 428.35    |  | 0.00 |           |  |
| 00083                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                      |  |      | 428.35    |  | 0.00 |           |  |
| 00083                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                                      |  |      | 428.35    |  | 0.00 |           |  |
| 00083                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                        |  |      | 428.35    |  | 0.00 |           |  |
| 00083                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                        |  |      | 428.35    |  | 0.00 |           |  |
| 00083                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                     |  |      | 428.35    |  | 0.00 |           |  |
| 00083                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                     |  |      | 428.35    |  | 0.00 |           |  |
| 00083                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                                         |  |      | 428.35    |  | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                          |                                                                                |          |          |      |          |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|--|
| 00083                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| 00083                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |                                                                                |          | 428.35   | 0.00 |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                                                                                |          | 9,852.05 | 0.00 |          |  |
| 8271 B00308000 020608060104110201 1412 |            |      |        |       |                                                          | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00     | 2,326.87 | 0.00 | 2,326.87 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE                                                                           | HABER    |          |      |          |  |
| 00181                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 94.01    | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 210.16   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 201.61   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                                                | 205.81   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                                                | 206.35   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                                                | 203.17   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                                                | 199.01   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                                                | 207.20   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                                                | 199.65   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                                                | 199.67   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                | 207.89   | 0.00     |      |          |  |
| 00181                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                | 192.34   | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                                                                                | 2,326.87 | 0.00     |      |          |  |
| 8271 B00308000 020608060104110201 1413 |            |      |        |       |                                                          | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00     | 1,726.54 | 0.00 | 1,726.54 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE                                                                           | HABER    |          |      |          |  |
| 00188                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 69.76    | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 155.94   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 149.60   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                                                | 152.71   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                                                | 153.11   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                                                | 150.76   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                                                | 147.66   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                                                | 153.74   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                                                | 148.14   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                                                | 148.15   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                | 154.25   | 0.00     |      |          |  |
| 00188                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                | 142.72   | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                                                                                | 1,726.54 | 0.00     |      |          |  |
| 8271 B00308000 020608060104110201 1414 |            |      |        |       |                                                          | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00     | 430.48   | 0.00 | 430.48   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE                                                                           | HABER    |          |      |          |  |
| 00195                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 17.39    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 38.88    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 37.30    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |                                                                                | 38.08    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |                                                                                | 38.17    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |                                                                                | 37.59    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |                                                                                | 36.82    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |                                                                                | 38.33    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |                                                                                | 36.93    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |                                                                                | 36.94    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |                                                                                | 38.46    | 0.00     |      |          |  |
| 00195                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |                                                                                | 35.59    | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |                                                                                | 430.48   | 0.00     |      |          |  |
| 8271 B00308000 020608060104110201 1415 |            |      |        |       |                                                          | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00     | 203.61   | 0.00 | 203.61   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE                                                                           | HABER    |          |      |          |  |
| 00202                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |                                                                                | 8.23     | 0.00     |      |          |  |
| 00202                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |                                                                                | 18.39    | 0.00     |      |          |  |
| 00202                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |                                                                                | 17.64    | 0.00     |      |          |  |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |           |      |  |           |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|--|-----------|
| 00202 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 18.01     | 0.00 |  |           |
| 00202 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 18.06     | 0.00 |  |           |
| 00202 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 17.78     | 0.00 |  |           |
| 00202 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 17.41     | 0.00 |  |           |
| 00202 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 18.13     | 0.00 |  |           |
| 00202 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 17.47     | 0.00 |  |           |
| 00202 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 17.47     | 0.00 |  |           |
| 00202 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 18.19     | 0.00 |  |           |
| 00202 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 16.83     | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 203.61    | 0.00 |  |           |
| 8271  | B00308000  | 020608060104110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                           | 0.00 |      | 1,186.95  | 0.00 |  | 1,186.95  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER     |      |  |           |
| 00209 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 47.96     | 0.00 |  |           |
| 00209 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 107.20    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 102.84    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 104.99    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 105.26    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 103.64    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 101.52    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 105.69    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 101.84    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 101.85    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 106.04    | 0.00 |  |           |
| 00209 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 98.12     | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 1,186.95  | 0.00 |  |           |
| 8271  | B00308000  | 020608060104110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |      | 7,715.18  | 0.00 |  | 7,715.18  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER     |      |  |           |
| 00018 | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 511.77    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 802.49    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 782.64    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 737.87    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 643.52    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 632.18    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 525.46    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 560.25    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 759.47    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 607.90    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 578.90    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 572.73    | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 7,715.18  | 0.00 |  |           |
| 8271  | B00308000  | 020608060104110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |      | 968.73    | 0.00 |  | 968.73    |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER     |      |  |           |
| 00018 | 27/12/2024 | E                  | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 56.21     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 03/12/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 54.17     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 06/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 101.85    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 07/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 50.20     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 04/09/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 55.08     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 06/08/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 124.53    | 0.00 |  |           |
| 00018 | 09/07/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 62.81     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 04/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 65.18     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 03/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 62.34     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 04/04/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 59.87     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 05/03/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 60.46     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 05/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 61.18     | 0.00 |  |           |
| 00018 | 07/01/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 154.85    | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 968.73    | 0.00 |  |           |
| 8271  | B00308000  | 020608060105110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 14,462.84 | 0.00 |  | 14,462.84 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER     |      |  |           |
| 00090 | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00090 | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00090 | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00090 | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00090 | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 581.90    | 0.00 |  |           |
| 00090 | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 630.95    | 0.00 |  |           |
| 00090 | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 630.95    | 0.00 |  |           |

|        |            |                    |        |       |                                                                       |                         |         |  |      |  |           |  |      |  |          |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--|------|--|-----------|--|------|--|----------|
| 00090  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |      |  | 630.95    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |  |      |  | 630.97    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |  |      |  | 630.97    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                         |         |  |      |  | 14,462.84 |  | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608060105110201 | 1321   |       | Prima vacacional                                                      |                         |         |  | 0.00 |  | 1,297.82  |  | 0.00 |  | 1,297.82 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                         |         |  | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00090  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |  |      |  | 648.91    |  | 0.00 |  |          |
| 00090  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |  |      |  | 648.91    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                         |         |  |      |  | 1,297.82  |  | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608060105110201 | 1322   |       | Aguinaldo                                                             |                         |         |  | 0.00 |  | 3,244.54  |  | 0.00 |  | 3,244.54 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                         |         |  | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00097  | 29/10/2024 | D                  | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                         |         |  |      |  | 1,622.27  |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 31/07/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                         |         |  |      |  | 1,622.27  |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                         |         |  |      |  | 3,244.54  |  | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608060105110201 | 1345   |       | Gratificación                                                         |                         |         |  | 0.00 |  | 9,852.05  |  | 0.00 |  | 9,852.05 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                         |         |  | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00097  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| 00097  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |  |      |  | 428.35    |  | 0.00 |  |          |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                       |                         |         |  |      |  | 9,852.05  |  | 0.00 |  |          |
| 8271   | B00308000  | 020608060105110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                         |         |  | 0.00 |  | 2,326.84  |  | 0.00 |  | 2,326.84 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              |                         |         |  | DEBE |  | HABER     |  |      |  |          |
| 00216  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE DICIEMBRE            | 2024    |  |      |  | 94.01     |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE NOVIEMBRE            | 2024    |  |      |  | 210.15    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE OCTUBRE              | 2024    |  |      |  | 201.61    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE SEPTIEMBRE           | 2024    |  |      |  | 205.81    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE AGOSTO               | 2024    |  |      |  | 206.34    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE JULIO                | 2024    |  |      |  | 203.17    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE JUNIO                | 2024    |  |      |  | 199.01    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE MAYO                 | 2024    |  |      |  | 207.20    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE ABRIL                | 2024    |  |      |  | 199.64    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE MARZO                | 2024    |  |      |  | 199.67    |  | 0.00 |  |          |
| 00216  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                 | DE FEBRERO              | 2024    |  |      |  | 207.89    |  | 0.00 |  |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |                                                                                |       |           |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------|--|
| 00216                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |                                                                                |       | 192.34    | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |                                                                                |       | 2,326.84  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060105110201 1413 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00  | 1,726.50  | 0.00 | 1,726.50  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE                                                                           | HABER |           |      |           |  |
| 00223                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                | 69.75                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                | 155.93                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  | 149.60                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               | 152.71                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   | 153.11                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    | 150.75                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    | 147.66                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     | 153.74                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    | 148.13                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    | 148.15                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  | 154.25                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00223                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    | 142.72                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |                                                                                |       | 1,726.50  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060105110201 1414 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00  | 430.47    | 0.00 | 430.47    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE                                                                           | HABER |           |      |           |  |
| 00230                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                | 17.39                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                | 38.88                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  | 37.30                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               | 38.07                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   | 38.17                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    | 37.59                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    | 36.82                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     | 38.33                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    | 36.93                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    | 36.94                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  | 38.46                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00230                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    | 35.59                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |                                                                                |       | 430.47    | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060105110201 1415 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00  | 203.60    | 0.00 | 203.60    |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE                                                                           | HABER |           |      |           |  |
| 00237                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                | 8.23                                                                           |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                | 18.39                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  | 17.64                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               | 18.01                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   | 18.05                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    | 17.78                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    | 17.41                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     | 18.13                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    | 17.47                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    | 17.47                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  | 18.19                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00237                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    | 16.83                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |                                                                                |       | 203.60    | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060105110201 1416 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00  | 1,186.93  | 0.00 | 1,186.93  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE                                                                           | HABER |           |      |           |  |
| 00244                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                | 47.95                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                | 107.20                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  | 102.84                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               | 104.99                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   | 105.26                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    | 103.64                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    | 101.51                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     | 105.69                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    | 101.84                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    | 101.85                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  | 106.04                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |
| 00244                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    | 98.12                                                                          |       | 0.00      |      |           |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |                                                                                |       | 1,186.93  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00308000 020608060105110201 2611 |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00  | 10,286.90 | 0.00 | 10,286.90 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE                                                                           | HABER |           |      |           |  |
| 00020                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA | 682.36                                                                         |       | 0.00      |      |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                    |      |            |          |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------|------------|--|
| 00020                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                  |      |            | 1,069.99 | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                    |      |            | 1,043.52 | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                  |      |            | 983.83   | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                  |      |            | 858.03   | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                  |      |            | 842.91   | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                       |      |            | 700.61   | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                  |      |            | 747.00   | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                  |      |            | 1,012.62 | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                  |      |            | 810.53   | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                  |      |            | 771.87   | 0.00 |            |  |
| 00020                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV                                                                                                                               | FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                  |      |            | 763.63   | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                    |      | 10,286.90  | 0.00     |      |            |  |
| 8271 B00308000 020608060105110201 3982 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 968.73     | 0.00     |      | 968.73     |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                                                    | DEBE | HABER      |          |      |            |  |
| 00020                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |                                                                    |      | 56.21      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |                                                                    |      | 54.17      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |                                                                    |      | 101.85     | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |                                                                    |      | 50.20      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |                                                                    |      | 55.08      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |                                                                    |      | 124.53     | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |                                                                    |      | 62.81      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |                                                                    |      | 65.18      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |                                                                    |      | 62.34      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |                                                                    |      | 59.87      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |                                                                    |      | 60.46      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |                                                                    |      | 61.18      | 0.00     |      |            |  |
| 00020                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |                                                                    |      | 154.85     | 0.00     |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                    |      | 968.73     | 0.00     |      |            |  |
| 8271 B00310000 020301010202110201 1131 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Sueldo base                                                        | 0.00 | 232,124.95 | 0.00     |      | 232,124.95 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                                                    | DEBE | HABER      |          |      |            |  |
| 00048                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                                                    |      | 1,968.00   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |                                                                    |      | 9,674.55   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 9,674.55   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 9,821.78   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |                                                                    |      | 9,539.70   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |                                                                    |      | 11,432.63  | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 11,432.63  | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |                                                                    |      | 11,432.63  | 0.00     |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                    |      | 232,124.95 | 0.00     |      |            |  |
| 8271 B00310000 020301010202110201 1321 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Prima vacacional                                                   | 0.00 | 17,749.76  | 0.00     |      | 17,749.76  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                                                    | DEBE | HABER      |          |      |            |  |
| 00132                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                         |                                                                    |      | 8,874.88   | 0.00     |      |            |  |
| 00132                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |                                                                    |      | 8,874.88   | 0.00     |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                    |      | 17,749.76  | 0.00     |      |            |  |
| 8271 B00310000 020301010202110201 1322 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               | Aguinaldo                                                          | 0.00 | 43,874.38  | 0.00     |      | 43,874.38  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |                                                                    | DEBE | HABER      |          |      |            |  |
| 00139                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                         |                                                                    |      | 21,937.19  | 0.00     |      |            |  |
| 00139                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |                                                                    |      | 21,937.19  | 0.00     |      |            |  |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |                                                                    |      | 43,874.38  | 0.00     |      |            |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |            |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|--|
| 8271 B00310000 020301010202110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                            | 0.00 | 116,059.55 | 0.00 | 116,059.55 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00027                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                 |      | 1,000.00   | 0.00 |            |  |
| 00055                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |      | 1,595.05   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      | 4,832.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      | 4,832.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      | 4,932.10   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      | 4,789.60   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      | 5,055.00   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      | 5,055.00   | 0.00 |            |  |
| 00139                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      | 5,055.00   | 0.00 |            |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      | 116,059.55 | 0.00 |            |  |
| 8271 B00310000 020301010202110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 | 33,185.98  | 0.00 | 33,185.98  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00321                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 1,625.55   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 2,917.05   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 2,850.49   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 2,866.45   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 2,873.92   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 2,829.72   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 2,771.73   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 2,885.81   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 2,766.74   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 2,780.91   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 3,023.87   | 0.00 |            |  |
| 00321                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 2,993.74   | 0.00 |            |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      | 33,185.98  | 0.00 |            |  |
| 8271 B00310000 020301010202110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 | 24,623.99  | 0.00 | 24,623.99  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00328                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 1,206.16   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 2,164.45   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 2,115.06   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 2,126.90   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 2,132.45   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 2,099.65   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      | 2,056.63   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      | 2,141.27   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      | 2,052.92   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      | 2,063.43   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      | 2,243.71   | 0.00 |            |  |
| 00328                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      | 2,221.36   | 0.00 |            |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                   |      | 24,623.99  | 0.00 |            |  |
| 8271 B00310000 020301010202110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 | 6,139.42   | 0.00 | 6,139.42   |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 | DEBE | HABER      |      |            |  |
| 00335                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      | 300.73     | 0.00 |            |  |
| 00335                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      | 539.65     | 0.00 |            |  |
| 00335                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      | 527.34     | 0.00 |            |  |
| 00335                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      | 530.29     | 0.00 |            |  |
| 00335                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      | 531.68     | 0.00 |            |  |
| 00335                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      | 523.50     | 0.00 |            |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |       |           |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|--|-----------|
| 00335                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |       | 512.77    | 0.00 |  |           |
| 00335                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |       | 533.88    | 0.00 |  |           |
| 00335                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |       | 511.85    | 0.00 |  |           |
| 00335                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |       | 514.47    | 0.00 |  |           |
| 00335                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |       | 559.42    | 0.00 |  |           |
| 00335                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |       | 553.84    | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |       | 6,139.42  | 0.00 |  |           |
| 8271 B00310000 020301010202110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                                                                | 0.00 |       | 2,903.79  | 0.00 |  | 2,903.79  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00342                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |       | 142.24    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |       | 255.24    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |       | 249.42    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |       | 250.81    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |       | 251.47    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |       | 247.60    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |       | 242.53    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |       | 252.51    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |       | 242.09    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |       | 243.33    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |       | 264.59    | 0.00 |  |           |
| 00342                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |       | 261.96    | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |       | 2,903.79  | 0.00 |  |           |
| 8271 B00310000 020301010202110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                           | 0.00 |       | 16,928.15 | 0.00 |  | 16,928.15 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00349                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |       | 829.19    | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |       | 1,487.99  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |       | 1,454.04  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |       | 1,462.17  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |       | 1,465.99  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |       | 1,443.44  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |       | 1,413.86  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |       | 1,472.05  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |       | 1,411.31  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |       | 1,418.54  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |       | 1,542.47  | 0.00 |  |           |
| 00349                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |       | 1,527.10  | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |       | 16,928.15 | 0.00 |  |           |
| 8271 B00310000 020301010202110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |       | 10,286.90 | 0.00 |  | 10,286.90 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00022                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |       | 682.36    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |       | 1,069.99  | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |       | 1,043.52  | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |       | 983.83    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |       | 858.03    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |       | 842.91    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |       | 700.61    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |       | 747.00    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |       | 1,012.62  | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |       | 810.53    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |       | 771.87    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |       | 763.63    | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |       | 10,286.90 | 0.00 |  |           |
| 8271 B00310000 020301010202110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |       | 15,876.25 | 0.00 |  | 15,876.25 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00022                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |       | 921.19    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |       | 887.80    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |       | 1,669.20  | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |       | 822.68    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |       | 902.69    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |       | 2,040.90  | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |       | 1,029.44  | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |       | 1,068.29  | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |       | 1,021.74  | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |       | 981.11    | 0.00 |  |           |
| 00022                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |       | 990.79    | 0.00 |  |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |      |      |           |       |      |           |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|
| 00022                                  | 05/02/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |      | 1,002.64  |       | 0.00 |           |
| 00022                                  | 07/01/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |      | 2,537.78  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1131 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |      |      | 15,876.25 |       | 0.00 |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Sueldo base                                                           | 0.00 | DEBE | 86,485.65 | HABER | 0.00 | 86,485.65 |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      |      |           |       |      |           |
| 00160                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 3,491.40  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 3,491.40  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1321 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                | 0.00 | DEBE | 6,797.62  | HABER | 0.00 | 6,797.62  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |      |      |           |       |      |           |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      |      |           |       |      |           |
| 00160                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 3,398.81  |       | 0.00 |           |
| 00160                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 3,398.81  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1322 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                | 0.00 | DEBE | 16,994.06 | HABER | 0.00 | 16,994.06 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |      |      |           |       |      |           |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      |      |           |       |      |           |
| 00167                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |      | 8,497.03  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |      | 8,497.03  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1345 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                | 0.00 | DEBE | 38,789.50 | HABER | 0.00 | 38,789.50 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Gratificación                                                         |      |      |           |       |      |           |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |      |      |           |       |      |           |
| 00167                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 00167                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |      | 1,686.50  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1412 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                | 0.00 | DEBE | 11,990.02 | HABER | 0.00 | 11,990.02 |
|                                        |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |      |      |           |       |      |           |

| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|--|
| 00391                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |          | 459.52    | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |          | 1,085.64  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |          | 1,066.21  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |          | 1,063.19  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |          | 1,065.96  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |          | 1,049.57  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |          | 1,028.06  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |          | 1,070.37  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |          | 1,031.35  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |          | 1,031.46  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |          | 1,045.04  | 0.00     |  |
| 00391                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |          | 993.65    | 0.00     |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |          | 11,990.02 | 0.00     |  |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | 8,896.62 | 0.00      | 8,896.62 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER     |          |  |
| 00398                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |          | 340.96    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |          | 805.55    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |          | 791.13    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |          | 788.89    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |          | 790.94    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |          | 778.78    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |          | 762.82    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |          | 794.22    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |          | 765.27    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |          | 765.35    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |          | 775.42    | 0.00     |  |
| 00398                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |          | 737.29    | 0.00     |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |          | 8,896.62  | 0.00     |  |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | 2,218.15 | 0.00      | 2,218.15 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER     |          |  |
| 00405                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |          | 85.01     | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |          | 200.84    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |          | 197.25    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |          | 196.69    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |          | 197.20    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |          | 194.17    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |          | 190.19    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |          | 198.02    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |          | 190.80    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |          | 190.82    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |          | 193.33    | 0.00     |  |
| 00405                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |          | 183.83    | 0.00     |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |          | 2,218.15  | 0.00     |  |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | 1,049.12 | 0.00      | 1,049.12 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER     |          |  |
| 00412                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |          | 40.21     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |          | 94.99     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |          | 93.29     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |          | 93.03     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |          | 93.27     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |          | 91.84     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |          | 89.96     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |          | 93.66     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |          | 90.24     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |          | 90.25     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |          | 91.44     | 0.00     |  |
| 00412                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |          | 86.94     | 0.00     |  |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                          |      |          | 1,049.12  | 0.00     |  |
| 8271 B00310000 020302010101110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | 6,116.11 | 0.00      | 6,116.11 |  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      | DEBE     | HABER     |          |  |
| 00419                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |          | 234.40    | 0.00     |  |
| 00419                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |          | 553.79    | 0.00     |  |
| 00419                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |          | 543.87    | 0.00     |  |
| 00419                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |          | 542.33    | 0.00     |  |
| 00419                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |          | 543.75    | 0.00     |  |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |  |            |  |      |  |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|--|------|--|------------|
| 00419  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |  | 535.39     |  | 0.00 |  |            |
| 00419  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |  | 524.41     |  | 0.00 |  |            |
| 00419  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |  | 546.00     |  | 0.00 |  |            |
| 00419  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |  | 526.09     |  | 0.00 |  |            |
| 00419  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |  | 526.15     |  | 0.00 |  |            |
| 00419  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |  | 533.08     |  | 0.00 |  |            |
| 00419  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |  | 506.85     |  | 0.00 |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |  | 6,116.11   |  | 0.00 |  |            |
| 8271   | B00310000  | 020302010101110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |  | 10,286.90  |  | 0.00 |  | 10,286.90  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE |  | HABER      |  |      |  |            |
| 00024  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |  | 682.36     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |  | 1,069.99   |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |  | 1,043.52   |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |  | 983.83     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |  | 858.03     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |  | 842.91     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |  | 700.61     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |  | 747.00     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |  | 1,012.62   |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |  | 810.53     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |  | 771.87     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |  | 763.63     |  | 0.00 |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |  | 10,286.90  |  | 0.00 |  |            |
| 8271   | B00310000  | 020302010101110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |  | 5,013.60   |  | 0.00 |  | 5,013.60   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE |  | HABER      |  |      |  |            |
| 00024  | 27/12/2024 | E                  | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |  | 290.90     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 03/12/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |  | 280.36     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 06/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |  | 527.12     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 07/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |  | 259.80     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 04/09/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |  | 285.06     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 06/08/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |  | 644.50     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 09/07/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |  | 325.09     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 04/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |  | 337.36     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 03/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |  | 322.66     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 04/04/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |  | 309.83     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 05/03/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |  | 312.88     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 05/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |  | 316.63     |  | 0.00 |  |            |
| 00024  | 07/01/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |  | 801.41     |  | 0.00 |  |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |  | 5,013.60   |  | 0.00 |  |            |
| 8271   | B00311000  | 020506030101110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |  | 177,934.95 |  | 0.00 |  | 177,934.95 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE |  | HABER      |  |      |  |            |
| 00132  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |  | 3,785.85   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 14/09/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 29/08/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |
| 00230  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |      |  | 7,571.70   |  | 0.00 |  |            |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |                                                        |      |            |      |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|------|--|-----------|
| 8271 B00311000 020506030101110201 1321 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |                                                        |      | 177,934.95 | 0.00 |  |           |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | Prima vacacional                                       | 0.00 | 13,020.08  | 0.00 |  | 13,020.08 |
| 00230                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                                        | DEBE | 6,510.04   | 0.00 |  |           |
| 00230                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                                        |      | 6,510.04   | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 1322 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |                                                        | 0.00 | 13,020.08  | 0.00 |  |           |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | Aginaldo                                               | 0.00 | 32,550.18  | 0.00 |  | 32,550.18 |
| 00237                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                                        | DEBE | 16,275.09  | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                                        |      | 16,275.09  | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 1345 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |                                                        | 0.00 | 32,550.18  | 0.00 |  |           |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | Gratificación                                          | 0.00 | 79,499.01  | 0.00 |  | 79,499.01 |
| 00139                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                                        | DEBE | 2,092.00   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00006                                  | 24/05/2024 | E    | 00018  | 00018 | PAGO DE FINQUITO LABORAL CATALINA ROMERO SOSTENES                     |                                                        |      | 10,281.51  | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 00237                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |      | 2,918.50   | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 1412 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |                                                        | 0.00 | 79,499.01  | 0.00 |  |           |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00 | 23,611.34  | 0.00 |  | 23,611.34 |
| 00566                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                                        | DEBE | 1,452.60   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                                        |      | 2,081.11   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                                        |      | 2,043.86   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                                        |      | 2,038.08   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                                        |      | 2,043.39   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                                        |      | 2,011.97   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                                        |      | 1,970.74   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                                        |      | 2,051.85   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                                        |      | 1,977.05   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                                        |      | 1,977.26   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                                        |      | 2,058.67   | 0.00 |  |           |
| 00566                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                                        |      | 1,904.76   | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 1413 |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |                                                        | 0.00 | 23,611.34  | 0.00 |  |           |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 17,519.62  | 0.00 |  | 17,519.62 |
| 00573                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                                        | DEBE | 1,077.83   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                                        |      | 1,544.19   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                                        |      | 1,516.54   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                                        |      | 1,512.26   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                                        |      | 1,516.20   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                                        |      | 1,492.88   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                                        |      | 1,462.29   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                                        |      | 1,522.47   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                                        |      | 1,466.97   | 0.00 |  |           |
| 00573                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                                        |      | 1,467.13   | 0.00 |  |           |

|                                                                                                                       |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      |           |       |      |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|--|-----------|
| 00573                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 1,527.53  |       | 0.00 |  |           |
| 00573                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 1,413.33  |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 17,519.62 |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 |      | 4,368.08  |       | 0.00 |  | 4,368.08  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 268.73    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 385.01    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 378.11    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 377.04    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 378.03    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 372.21    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 364.59    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 379.59    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 365.75    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 365.79    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 380.85    |       | 0.00 |  |           |
| 00580                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 352.38    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 4,368.08  |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 |      | 2,066.00  |       | 0.00 |  | 2,066.00  |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 127.10    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 182.10    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 178.84    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 178.33    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 178.80    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 176.05    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 172.44    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 179.54    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 172.99    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 173.01    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 180.13    |       | 0.00 |  |           |
| 00587                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 166.67    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 2,066.00  |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo                                            |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 |      | 12,044.17 |       | 0.00 |  | 12,044.17 |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 740.97    |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |      |      | 1,061.58  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |      |      | 1,042.57  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |      |      | 1,039.63  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |      |      | 1,042.34  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |      |      | 1,026.31  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |      |      | 1,005.27  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |      |      | 1,046.65  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |      |      | 1,008.49  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |      |      | 1,008.60  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |      |      | 1,050.13  |       | 0.00 |  |           |
| 00594                                                                                                                 | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |      |      | 971.63    |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 12,044.17 |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos                                           |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 |      | 48,348.50 |       | 0.00 |  | 48,348.50 |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |      | 3,207.10  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |      |      | 5,028.94  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |      |      | 4,904.56  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |      |      | 4,624.01  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |      |      | 4,032.75  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |      |      | 3,961.68  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |      |      | 3,292.88  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |      |      | 3,510.89  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |      |      | 4,759.32  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |      |      | 3,809.51  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |      |      | 3,627.78  |       | 0.00 |  |           |
| 00026                                                                                                                 | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                      |      |      | 3,589.08  |       | 0.00 |  |           |
| TOTAL:                                                                                                                |            |      |        |       |                                                                                                                                                        |      |      | 48,348.50 |       | 0.00 |  |           |
| 8271 B00311000 020506030101110201 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional                                  |            |      |        |       |                                                                                                                                                        | 0.00 |      | 841.00    |       | 0.00 |  | 841.00    |
| REN.                                                                                                                  | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                               |      | DEBE |           | HABER |      |  |           |

|                                                                                                      |            |   |       |       |                                                                       |  |      |           |       |      |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-------|------|-----------|--|
| 00013                                                                                                | 29/11/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO       |  |      | 138.00    |       | 0.00 |           |  |
| 00020                                                                                                | 06/03/2024 | C | 00001 | 00001 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO       |  |      | 703.00    |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 841.00    |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00311000 02050603010110201 3982                                                                |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 13,839.20 |       | 0.00 | 13,839.20 |  |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                   |            |   |       |       |                                                                       |  |      |           |       |      |           |  |
| RECONCEPTO                                                                                           |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |           | HABER |      |           |  |
| TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO     |            |   |       |       |                                                                       |  |      |           |       |      |           |  |
| PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC                                         |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 802.99    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 27/12/2024 | E | 00025 | 00025 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024  |  |      | 773.89    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 03/12/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024    |  |      | 1,455.03  |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 06/11/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |      | 717.13    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 07/10/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024     |  |      | 786.86    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 04/09/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024      |  |      | 1,779.04  |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 06/08/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024      |  |      | 897.36    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 09/07/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024       |  |      | 931.22    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 04/06/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024      |  |      | 890.64    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 03/05/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024      |  |      | 855.23    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 04/04/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024    |  |      | 863.66    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 05/03/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |  |      | 873.99    |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 05/02/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |  |      | 2,212.16  |       | 0.00 |           |  |
| 00026                                                                                                | 07/01/2024 | E | 00001 | 00001 | TOTAL:                                                                |  |      | 13,839.20 |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00311000 020506030102110201 1131                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 87,074.55 |       | 0.00 | 87,074.55 |  |
| Sueldo base                                                                                          |            |   |       |       |                                                                       |  |      |           |       |      |           |  |
| RECONCEPTO                                                                                           |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |           | HABER |      |           |  |
| 00244 18/12/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 29/11/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/11/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 30/10/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/10/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 30/09/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 14/09/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 29/08/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/08/2024 E 00014 00014 APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 31/07/2024 E 00017 00017 APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/07/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 28/06/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/06/2024 E 00006 00006 APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 31/05/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/05/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 30/04/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/04/2024 E 00010 00010 APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 28/03/2024 E 00016 00016 APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/03/2024 E 00009 00009 APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 29/02/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 15/02/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 31/01/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 23/01/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,785.85  |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 87,074.55 |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00311000 020506030102110201 1321                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 7,252.46  |       | 0.00 | 7,252.46  |  |
| Prima vacacional                                                                                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      |           |       |      |           |  |
| RECONCEPTO                                                                                           |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |           | HABER |      |           |  |
| 00244 29/10/2024 D 00005 00005 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,626.23  |       | 0.00 |           |  |
| 00244 31/07/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 3,626.23  |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 7,252.46  |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00311000 020506030102110201 1322                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 18,131.16 |       | 0.00 | 18,131.16 |  |
| Aguinaldo                                                                                            |            |   |       |       |                                                                       |  |      |           |       |      |           |  |
| RECONCEPTO                                                                                           |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |           | HABER |      |           |  |
| 00251 29/10/2024 D 00005 00005 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 9,065.58  |       | 0.00 |           |  |
| 00251 31/07/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 9,065.58  |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 18,131.16 |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00311000 020506030102110201 1345                                                               |            |   |       |       |                                                                       |  | 0.00 | 48,116.00 |       | 0.00 | 48,116.00 |  |
| Gratificación                                                                                        |            |   |       |       |                                                                       |  |      |           |       |      |           |  |
| RECONCEPTO                                                                                           |            |   |       |       |                                                                       |  | DEBE |           | HABER |      |           |  |
| 00251 18/12/2024 E 00013 00013 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 2,092.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00251 29/11/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 2,092.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00251 15/11/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 2,092.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00251 30/10/2024 E 00019 00019 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 2,092.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00251 15/10/2024 E 00008 00008 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 2,092.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00251 30/09/2024 E 00020 00020 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 2,092.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00251 14/09/2024 E 00011 00011 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 2,092.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00251 29/08/2024 E 00022 00022 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |            |   |       |       |                                                                       |  |      | 2,092.00  |       | 0.00 |           |  |



|       |            |                    |        |       |                                                                                |                      |         |  |      |      |           |       |      |  |           |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|------|------|-----------|-------|------|--|-----------|
| 00251 | 15/08/2024 | E                  | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 15 DEL 15 DE AGOSTO  | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 31/07/2024 | E                  | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 14 DEL 31 DE JULIO   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 15/07/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 13 DEL 15 DE JULIO   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 28/06/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 15/06/2024 | E                  | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 31/05/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 15/05/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 30/04/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 15/04/2024 | E                  | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 28/03/2024 | E                  | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 15/03/2024 | E                  | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 29/02/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 15/02/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 31/01/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
| 00251 | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |  |      |      | 2,092.00  |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |  |      |      | 48,116.00 |       | 0.00 |  |           |
| 8271  | B00311000  | 020506030102110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                              |                      |         |  | 0.00 | DEBE | 12,937.58 | HABER | 0.00 |  | 12,937.58 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |  |      |      |           |       |      |  |           |
| 00601 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |  |      |      | 521.63    |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |  |      |      | 1,166.09  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |  |      |      | 1,145.21  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |  |      |      | 1,141.97  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |  |      |      | 1,144.95  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |  |      |      | 1,127.34  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |  |      |      | 1,104.24  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |  |      |      | 1,149.69  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |  |      |      | 1,107.78  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |  |      |      | 1,107.89  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |  |      |      | 1,153.51  |       | 0.00 |  |           |
| 00601 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |  |      |      | 1,067.28  |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |  |      |      | 12,937.58 |       | 0.00 |  |           |
| 8271  | B00311000  | 020506030102110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |                      |         |  | 0.00 | DEBE | 9,599.70  | HABER | 0.00 |  | 9,599.70  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |  |      |      |           |       |      |  |           |
| 00608 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |  |      |      | 387.05    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |  |      |      | 865.24    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |  |      |      | 849.75    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |  |      |      | 847.34    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |  |      |      | 849.55    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |  |      |      | 836.49    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |  |      |      | 819.35    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |  |      |      | 853.07    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |  |      |      | 821.97    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |  |      |      | 822.06    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |  |      |      | 855.91    |       | 0.00 |  |           |
| 00608 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |  |      |      | 791.92    |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |  |      |      | 9,599.70  |       | 0.00 |  |           |
| 8271  | B00311000  | 020506030102110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |                      |         |  | 0.00 | DEBE | 2,393.46  | HABER | 0.00 |  | 2,393.46  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |  |      |      |           |       |      |  |           |
| 00615 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |  |      |      | 96.50     |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |  |      |      | 215.73    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |  |      |      | 211.86    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE SEPTIEMBRE        | 2024    |  |      |      | 211.27    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE AGOSTO            | 2024    |  |      |      | 211.82    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JULIO             | 2024    |  |      |      | 208.56    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE JUNIO             | 2024    |  |      |      | 204.28    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MAYO              | 2024    |  |      |      | 212.69    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ABRIL             | 2024    |  |      |      | 204.94    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE MARZO             | 2024    |  |      |      | 204.96    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE FEBRERO           | 2024    |  |      |      | 213.40    |       | 0.00 |  |           |
| 00615 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE ENERO             | 2024    |  |      |      | 197.45    |       | 0.00 |  |           |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                         |                      |         |  |      |      | 2,393.46  |       | 0.00 |  |           |
| 8271  | B00311000  | 020506030102110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |                      |         |  | 0.00 | DEBE | 1,132.02  | HABER | 0.00 |  | 1,132.02  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |  |      |      |           |       |      |  |           |
| 00622 | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE DICIEMBRE         | 2024    |  |      |      | 45.64     |       | 0.00 |  |           |
| 00622 | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE NOVIEMBRE         | 2024    |  |      |      | 102.03    |       | 0.00 |  |           |
| 00622 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | DE OCTUBRE           | 2024    |  |      |      | 100.21    |       | 0.00 |  |           |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |       |           |      |  |           |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|--|-----------|
| 00622  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |       | 99.92     | 0.00 |  |           |
| 00622  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |       | 100.18    | 0.00 |  |           |
| 00622  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |       | 98.64     | 0.00 |  |           |
| 00622  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |       | 96.62     | 0.00 |  |           |
| 00622  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |       | 100.60    | 0.00 |  |           |
| 00622  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |       | 96.93     | 0.00 |  |           |
| 00622  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |       | 96.94     | 0.00 |  |           |
| 00622  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |       | 100.93    | 0.00 |  |           |
| 00622  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |       | 93.38     | 0.00 |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |       | 1,132.02  | 0.00 |  |           |
| 8271   | B00311000  | 020506030102110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                           | 0.00 |       | 6,599.48  | 0.00 |  | 6,599.48  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00629  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |       | 266.09    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |       | 594.82    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |       | 584.17    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |       | 582.52    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |       | 584.04    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |       | 575.06    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |       | 563.27    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |       | 586.46    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |       | 565.08    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |       | 565.14    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |       | 588.41    | 0.00 |  |           |
| 00629  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |       | 544.42    | 0.00 |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |       | 6,599.48  | 0.00 |  |           |
| 8271   | B00311000  | 020506030102110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |       | 19,545.14 | 0.00 |  | 19,545.14 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00028  | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |       | 1,296.49  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |       | 2,032.98  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |       | 1,982.69  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |       | 1,869.28  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |       | 1,630.26  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |       | 1,601.53  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |       | 1,331.16  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |       | 1,419.29  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |       | 1,923.98  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |       | 1,540.02  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |       | 1,466.55  | 0.00 |  |           |
| 00028  | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |       | 1,450.91  | 0.00 |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |       | 19,545.14 | 0.00 |  |           |
| 8271   | B00311000  | 020506030102110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |       | 5,380.25  | 0.00 |  | 5,380.25  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00028  | 27/12/2024 | E                  | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |       | 312.18    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 03/12/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |       | 300.87    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 06/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |       | 565.67    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 07/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |       | 278.80    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 04/09/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |       | 305.91    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 06/08/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |       | 691.64    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 09/07/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |       | 348.86    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 04/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |       | 362.03    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 03/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |       | 346.25    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 04/04/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |       | 332.48    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 05/03/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |       | 335.76    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 05/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |       | 339.78    | 0.00 |  |           |
| 00028  | 07/01/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |       | 860.02    | 0.00 |  |           |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |       | 5,380.25  | 0.00 |  |           |
| 8271   | B00312000  | 020608040102110201 | 1131   |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |       | 67,192.25 | 0.00 |  | 67,192.25 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER |           |      |  |           |
| 00146  | 27/12/2024 | E                  | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 2,772.83  | 0.00 |  |           |
| 00258  | 18/12/2024 | E                  | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 2,772.83  | 0.00 |  |           |
| 00258  | 29/11/2024 | E                  | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 2,772.83  | 0.00 |  |           |
| 00258  | 15/11/2024 | E                  | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |       | 1,694.51  | 0.00 |  |           |
| 00258  | 30/10/2024 | E                  | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |       | 2,772.83  | 0.00 |  |           |
| 00258  | 15/10/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |       | 2,772.83  | 0.00 |  |           |
| 00258  | 30/09/2024 | E                  | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |       | 2,772.83  | 0.00 |  |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                 |      |           |          |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|----------|------|-----------|--|
| 00258                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |           | 2,772.83 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |           | 2,403.12 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |           | 3,241.73 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |           | 2,989.59 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |           | 3,241.73 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |           | 3,241.73 | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |           | 3,241.73 | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      | 67,192.25 | 0.00     |      |           |  |
| 8271 B00312000 020608040102110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                      |                                 | 0.00 | 5,837.14  | 0.00     |      | 5,837.14  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE | HABER     |          |      |           |  |
| 00258                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      | 2,918.57  | 0.00     |      |           |  |
| 00258                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      | 2,918.57  | 0.00     |      |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      | 5,837.14  | 0.00     |      |           |  |
| 8271 B00312000 020608040102110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                             |                                 | 0.00 | 14,592.84 | 0.00     |      | 14,592.84 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE | HABER     |          |      |           |  |
| 00265                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                 |      | 7,296.42  | 0.00     |      |           |  |
| 00265                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                 |      | 7,296.42  | 0.00     |      |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      | 14,592.84 | 0.00     |      |           |  |
| 8271 B00312000 020608040102110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                         |                                 | 0.00 | 52,918.20 | 0.00     |      | 52,918.20 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE | HABER     |          |      |           |  |
| 00153                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |           | 2,900.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024  |      |           | 1,550.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |           | 1,550.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  |      |           | 1,550.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024    |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024    |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024     |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024     |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024      |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024      |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024      |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024      |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024       |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024       |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024      |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024      |      |           | 2,250.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024      |      |           | 1,500.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024      |      |           | 2,507.05 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024    |      |           | 2,340.00 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024    |      |           | 2,507.05 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024      |      |           | 2,507.05 | 0.00 |           |  |
| 00265                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                  | 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024      |      |           | 2,507.05 | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                                |                                 |      | 52,918.20 | 0.00     |      |           |  |
| 8271 B00312000 020608040102110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                                     |                                 | 0.00 | 11,447.21 | 0.00     |      | 11,447.21 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                              |                                 | DEBE | HABER     |          |      |           |  |
| 00636                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                 |      | 887.07    | 0.00     |      |           |  |
| 00636                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                 |      | 750.63    | 0.00     |      |           |  |
| 00636                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                 |      | 978.63    | 0.00     |      |           |  |
| 00636                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                 |      | 975.86    | 0.00     |      |           |  |
| 00636                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                 |      | 978.40    | 0.00     |      |           |  |
| 00636                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                 |      | 963.35    | 0.00     |      |           |  |
| 00636                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                 |      | 943.61    | 0.00     |      |           |  |
| 00636                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                 |      | 982.45    | 0.00     |      |           |  |
| 00636                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                 |      | 946.64    | 0.00     |      |           |  |

|                                               |              |             |               |            |                                                                                       |             |             |                  |  |             |                  |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--|-------------|------------------|--|
| 00636                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 909.63           |  | 0.00        |                  |  |
| 00636                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 1,087.08         |  | 0.00        |                  |  |
| 00636                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 1,043.86         |  | 0.00        |                  |  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>11,447.21</b> |  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00312000 020608040102110201 1413</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>                         | <b>0.00</b> |             | <b>8,493.78</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>8,493.78</b>  |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |  |             |                  |  |
| 00643                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 658.20           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 556.97           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 726.14           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 724.09           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 725.97           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 714.81           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 700.16           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 728.98           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 702.40           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 674.94           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 806.59           |  | 0.00        |                  |  |
| 00643                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 774.53           |  | 0.00        |                  |  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>8,493.78</b>  |  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00312000 020608040102110201 1414</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>                          | <b>0.00</b> |             | <b>2,117.71</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>2,117.71</b>  |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |  |             |                  |  |
| 00650                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 164.11           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 138.87           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 181.05           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 180.53           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 181.00           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 178.22           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 174.57           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 181.75           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 175.13           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 168.28           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 201.10           |  | 0.00        |                  |  |
| 00650                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 193.10           |  | 0.00        |                  |  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>2,117.71</b>  |  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00312000 020608040102110201 1415</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,001.62</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>1,001.62</b>  |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |  |             |                  |  |
| 00657                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 77.61            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 65.68            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 85.63            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 85.39            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 85.61            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 84.29            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 82.57            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 85.96            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 82.83            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 79.59            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 95.12            |  | 0.00        |                  |  |
| 00657                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 91.34            |  | 0.00        |                  |  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>1,001.62</b>  |  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00312000 020608040102110201 1416</b> |              |             |               |            | <b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>                                            | <b>0.00</b> |             | <b>5,839.19</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>5,839.19</b>  |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |  |             |                  |  |
| 00664                                         | 19/12/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                               |             |             | 452.49           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 30/11/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                               |             |             | 382.89           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 31/10/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                 |             |             | 499.20           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 30/09/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                              |             |             | 497.78           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 30/08/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                  |             |             | 499.08           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 31/07/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                   |             |             | 491.41           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 29/06/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                   |             |             | 481.34           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 31/05/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                    |             |             | 501.15           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 30/04/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                   |             |             | 482.88           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 29/03/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                   |             |             | 464.00           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 29/02/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                 |             |             | 554.50           |  | 0.00        |                  |  |
| 00664                                         | 31/01/2024   | D           | 00001         | 00001      | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                   |             |             | 532.47           |  | 0.00        |                  |  |
|                                               |              |             |               |            | <b>TOTAL:</b>                                                                         |             |             | <b>5,839.19</b>  |  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00312000 020608040102110201 2611</b> |              |             |               |            | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                                           | <b>0.00</b> |             | <b>19,545.14</b> |  | <b>0.00</b> | <b>19,545.14</b> |  |
| <b>REN.</b>                                   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>                                                                       |             | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |  |             |                  |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |  |           |           |      |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|-----------|------|-----------|
| 00030                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |  |           | 1,296.49  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |  |           | 2,032.98  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |  |           | 1,982.69  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |  |           | 1,869.28  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |  |           | 1,630.26  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |  |           | 1,601.53  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |  |           | 1,331.16  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |  |           | 1,419.29  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |  |           | 1,923.98  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |  |           | 1,540.02  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |  |           | 1,466.55  | 0.00 |           |
| 00030                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |  |           | 1,450.91  | 0.00 |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |  |           | 19,545.14 | 0.00 |           |
| 8271 B00312000 020608040102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |  |           | 5,212.05  | 0.00 | 5,212.05  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE |  | HABER     |           |      |           |
| 00030                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |  | 302.42    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |  | 291.46    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |  | 547.99    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |  | 270.08    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |  | 296.34    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |  | 670.01    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |  | 337.96    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |  | 350.71    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |  | 335.43    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |  | 322.09    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |  | 325.27    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |  | 329.16    | 0.00      |      |           |
| 00030                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |  | 833.13    | 0.00      |      |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |  | 5,212.05  | 0.00      |      |           |
| 8271 B00312000 020608040103110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |  | 67,192.02 | 0.00      |      | 67,192.02 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE |  | HABER     |           |      |           |
| 00160                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |  | 1,694.50  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |  | 2,772.82  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |      |  | 2,403.11  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |      |  | 3,241.72  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |      |  | 2,989.59  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |      |  | 3,241.72  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |      |  | 3,241.72  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                               |      |  | 3,241.72  | 0.00      |      |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |  | 67,192.02 | 0.00      |      |           |
| 8271 B00312000 020608040103110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                                                                                                              | 0.00 |  | 5,837.14  | 0.00      |      | 5,837.14  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE |  | HABER     |           |      |           |
| 00272                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                         |      |  | 2,918.57  | 0.00      |      |           |
| 00272                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |      |  | 2,918.57  | 0.00      |      |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |  | 5,837.14  | 0.00      |      |           |
| 8271 B00312000 020608040103110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                                                                                                                     | 0.00 |  | 14,592.84 | 0.00      |      | 14,592.84 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE |  | HABER     |           |      |           |
| 00279                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                                                                                         |      |  | 7,296.42  | 0.00      |      |           |
| 00279                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                                                                             |      |  | 7,296.42  | 0.00      |      |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                          |      |      |           |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|--|
| 8271 B00312000 020608040103110201 1345 |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |      |      | 14,592.84 | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Gratificación                                            | 0.00 | DEBE | 52,918.20 | 0.00 | 52,918.20 |  |
|                                        |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      |      | HABER     |      |           |  |
| 00167                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |      | 2,900.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024      |      |      | 1,550.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 1,550.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024      |      |      | 1,550.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024        |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024         |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024          |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024          |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024          |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024           |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024           |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024          |      |      | 2,250.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024          |      |      | 1,500.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024          |      |      | 2,507.05  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 2,340.00  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024        |      |      | 2,507.05  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,507.05  | 0.00 |           |  |
| 00279                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 2,507.05  | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |      |      | 52,918.20 | 0.00 |           |  |
| 8271 B00312000 020608040103110201 1412 |            |   |       |       | Aportaciones de servicio de salud                        | 0.00 | DEBE | 11,447.23 | 0.00 | 11,447.23 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      |      | HABER     |      |           |  |
| 00671                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 887.07    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 750.63    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 978.63    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 975.86    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 978.40    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 963.34    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 943.61    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 982.48    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 946.64    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 909.63    | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 1,087.08  | 0.00 |           |  |
| 00671                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 1,043.86  | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |      |      | 11,447.23 | 0.00 |           |  |
| 8271 B00312000 020608040103110201 1413 |            |   |       |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00 | DEBE | 8,493.72  | 0.00 | 8,493.72  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      |      | HABER     |      |           |  |
| 00678                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 658.20    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 556.93    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 726.14    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 724.09    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 725.97    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 714.80    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 700.16    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 728.98    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 702.40    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 674.94    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 806.59    | 0.00 |           |  |
| 00678                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 774.52    | 0.00 |           |  |
|                                        |            |   |       |       | TOTAL:                                                   |      |      | 8,493.72  | 0.00 |           |  |
| 8271 B00312000 020608040103110201 1414 |            |   |       |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual    | 0.00 | DEBE | 2,117.70  | 0.00 | 2,117.70  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                 |      |      | HABER     |      |           |  |
| 00685                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 164.10    | 0.00 |           |  |
| 00685                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 138.86    | 0.00 |           |  |
| 00685                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 181.05    | 0.00 |           |  |
| 00685                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 180.53    | 0.00 |           |  |
| 00685                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 181.00    | 0.00 |           |  |
| 00685                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 178.22    | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |        |          |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------|--|----------|
| 00685                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |        | 174.57   | 0.00 |  |          |
| 00685                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |        | 181.75   | 0.00 |  |          |
| 00685                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |        | 175.13   | 0.00 |  |          |
| 00685                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |        | 168.28   | 0.00 |  |          |
| 00685                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |        | 201.10   | 0.00 |  |          |
| 00685                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |        | 193.11   | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |        | 2,117.70 | 0.00 |  |          |
| 8271 B00312000 020608040103110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                                                                | 0.00 |        | 1,001.61 | 0.00 |  | 1,001.61 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER  |          |      |  |          |
| 00692                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      | 77.60  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      | 65.67  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      | 85.64  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      | 85.39  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      | 85.61  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      | 84.29  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      | 82.57  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      | 85.96  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      | 82.83  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      | 79.59  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      | 95.12  |          | 0.00 |  |          |
| 00692                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      | 91.34  |          | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |        | 1,001.61 | 0.00 |  |          |
| 8271 B00312000 020608040103110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                           | 0.00 |        | 5,839.19 | 0.00 |  | 5,839.19 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER  |          |      |  |          |
| 00699                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      | 452.49 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      | 382.89 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      | 499.20 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      | 497.78 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      | 499.08 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      | 491.40 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      | 481.34 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      | 501.15 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      | 482.88 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      | 464.00 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      | 554.50 |          | 0.00 |  |          |
| 00699                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      | 532.48 |          | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |        | 5,839.19 | 0.00 |  |          |
| 8271 B00312000 020608040103110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |        | 9,258.23 | 0.00 |  | 9,258.23 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER  |          |      |  |          |
| 00032                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      | 614.13 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      | 962.99 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      | 939.17 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      | 885.45 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      | 772.23 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      | 758.62 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      | 630.55 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      | 672.30 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      | 911.36 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      | 729.48 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      | 694.68 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      | 687.27 |          | 0.00 |  |          |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |        | 9,258.23 | 0.00 |  |          |
| 8271 B00312000 020608040103110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |        | 5,212.05 | 0.00 |  | 5,212.05 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      | DEBE | HABER  |          |      |  |          |
| 00032                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      | 302.42 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      | 291.46 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      | 547.99 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      | 270.08 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      | 296.34 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      | 670.01 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      | 337.96 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      | 350.71 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      | 335.43 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      | 322.09 |          | 0.00 |  |          |
| 00032                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      | 325.27 |          | 0.00 |  |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                       |      |  |            |  |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|------------|--|------|------------|--|
| 00032                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024      |      |  | 329.16     |  | 0.00 |            |  |
| 00032                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023  |      |  | 833.13     |  | 0.00 |            |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      |  | 5,212.05   |  | 0.00 |            |  |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                           | 0.00 |  | 232,124.75 |  | 0.00 | 232,124.75 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE |  | HABER      |  |      |            |  |
| 00062                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |  | 1,968.00   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |  | 9,674.55   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |  | 9,674.55   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |  | 9,821.77   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |  | 9,539.70   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |  | 11,432.62  |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |  | 11,432.62  |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |      |  | 11,432.62  |  | 0.00 |            |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      |  | 232,124.75 |  | 0.00 |            |  |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1321 |            |      |        |       | Prima vacacional                                                      | 0.00 |  | 17,749.76  |  | 0.00 | 17,749.76  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE |  | HABER      |  |      |            |  |
| 00146                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |  | 8,874.88   |  | 0.00 |            |  |
| 00146                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |  | 8,874.88   |  | 0.00 |            |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      |  | 17,749.76  |  | 0.00 |            |  |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1322 |            |      |        |       | Aguinaldo                                                             | 0.00 |  | 43,874.38  |  | 0.00 | 43,874.38  |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE |  | HABER      |  |      |            |  |
| 00153                                  | 29/10/2024 | D    | 00005  | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |      |  | 21,937.19  |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 31/07/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |      |  | 21,937.19  |  | 0.00 |            |  |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                |      |  | 43,874.38  |  | 0.00 |            |  |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1345 |            |      |        |       | Gratificación                                                         | 0.00 |  | 116,059.55 |  | 0.00 | 116,059.55 |  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                              | DEBE |  | HABER      |  |      |            |  |
| 00034                                  | 31/12/2024 | E    | 00027  | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |      |  | 1,000.00   |  | 0.00 |            |  |
| 00069                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |  | 1,595.05   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |      |  | 4,832.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |  | 4,832.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |      |  | 4,932.10   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |      |  | 4,789.60   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |      |  | 5,055.00   |  | 0.00 |            |  |
| 00153                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |      |  | 5,055.00   |  | 0.00 |            |  |



|                                        |            |      |        |       |                                                          |      |      |            |       |      |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------|-----------|
| 00153                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024          |      |      | 5,055.00   | 0.00  |      |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 116,059.55 | 0.00  |      |           |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1412 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE | 33,185.97  | HABER | 0.00 | 33,185.97 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      |      |            |       |      |           |
| 00356                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,625.55   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,917.05   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,850.49   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 2,866.44   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 2,873.92   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 2,829.72   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 2,771.73   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,885.81   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 2,766.74   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 2,780.91   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 3,023.87   |       | 0.00 |           |
| 00356                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 2,993.74   |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 33,185.97  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1413 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE | 24,623.99  | HABER | 0.00 | 24,623.99 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      |      |            |       |      |           |
| 00363                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 1,206.16   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 2,164.45   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 2,115.06   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 2,126.90   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 2,132.45   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 2,099.65   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 2,056.63   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 2,141.27   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 2,052.92   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 2,063.43   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 2,243.71   |       | 0.00 |           |
| 00363                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 2,221.36   |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 24,623.99  |       | 0.00 |           |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1414 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE | 6,139.40   | HABER | 0.00 | 6,139.40  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      |      |            |       |      |           |
| 00370                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 300.73     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 539.65     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 527.34     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 530.29     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 531.67     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 523.50     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 512.77     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 533.87     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 511.85     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 514.47     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 559.42     |       | 0.00 |           |
| 00370                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 553.84     |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 6,139.40   |       | 0.00 |           |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1415 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE | 2,903.79   | HABER | 0.00 | 2,903.79  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      |      |            |       |      |           |
| 00377                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 142.24     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 255.24     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024    |      |      | 249.42     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024 |      |      | 250.81     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024     |      |      | 251.47     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024      |      |      | 247.60     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024      |      |      | 242.53     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024       |      |      | 252.51     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024      |      |      | 242.09     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024      |      |      | 243.33     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024    |      |      | 264.59     |       | 0.00 |           |
| 00377                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024      |      |      | 261.96     |       | 0.00 |           |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                          |      |      | 2,903.79   |       | 0.00 |           |
| 8271 B00314000 020608020102110201 1416 |            |      |        |       |                                                          | 0.00 | DEBE | 16,928.15  | HABER | 0.00 | 16,928.15 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                 |      |      |            |       |      |           |
| 00384                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024  |      |      | 829.19     |       | 0.00 |           |
| 00384                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024  |      |      | 1,487.99   |       | 0.00 |           |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |           |       |  |           |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|--|-----------|
| 00384                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 1,454.04  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 1,462.17  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 1,465.99  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 1,443.44  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 1,413.86  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 1,472.05  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 1,411.31  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 1,418.54  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 1,542.47  | 0.00  |  |           |
| 00384                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 1,527.10  | 0.00  |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 16,928.15 | 0.00  |  |           |
| 8271 B00314000 020608020102110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |      | 18,516.44 | 0.00  |  | 18,516.44 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER |  |           |
| 00034                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 1,228.25  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 1,925.98  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 1,878.34  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 1,770.90  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 1,544.46  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 1,517.24  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 1,261.10  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 1,344.59  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 1,822.72  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 1,458.96  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 1,389.36  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 1,374.54  | 0.00  |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 18,516.44 | 0.00  |  |           |
| 8271 B00314000 020608020102110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |      | 15,876.25 | 0.00  |  | 15,876.25 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER |  |           |
| 00034                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 921.19    | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 887.80    | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 1,669.20  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 822.68    | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 902.69    | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 2,040.90  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 1,029.44  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 1,068.29  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 1,021.74  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 981.11    | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 990.79    | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 1,002.64  | 0.00  |  |           |
| 00034                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 2,537.78  | 0.00  |  |           |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 15,876.25 | 0.00  |  |           |
| 8271 B00314000 020608020301110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 47,232.00 | 0.00  |  | 47,232.00 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |           | HABER |  |           |
| 00020                                  | 27/12/2024 | E    | 00023  | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 18/12/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 29/11/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 15/11/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                           |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 30/10/2024 | E    | 00019  | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 15/10/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                             |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 30/09/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 14/09/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                          |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                              |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                                                                                |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                                                                               |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |
| 00104                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                             |      |      | 1,968.00  | 0.00  |  |           |

|                                        |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |      |           |       |      |           |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|-------|------|-----------|--|
| 00104                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                                                        |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00104                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00104                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |      | 47,232.00 |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020301110201 1321 |            |   |       |       |                                                                       | Prima vacacional                                       | 0.00 | 4,312.94  | HABER | 0.00 | 4,312.94  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE |           |       |      |           |  |
| 00104                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                                        |      | 2,156.47  |       | 0.00 |           |  |
| 00104                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                                        |      | 2,156.47  |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |      | 4,312.94  |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020301110201 1322 |            |   |       |       |                                                                       | Aginaldo                                               | 0.00 | 10,782.34 | HABER | 0.00 | 10,782.34 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE |           |       |      |           |  |
| 00111                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE |                                                        |      | 5,391.17  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE     |                                                        |      | 5,391.17  |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |      | 10,782.34 |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020301110201 1345 |            |   |       |       |                                                                       | Gratificación                                          | 0.00 | 39,281.20 | HABER | 0.00 | 39,281.20 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE |           |       |      |           |  |
| 00013                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                              |                                                        |      | 1,000.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00027                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                   |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                   |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                     |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                  |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                      |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                      |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                        |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                        |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                     |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                     |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00111                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                       |                                                        |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |      | 39,281.20 |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020301110201 1412 |            |   |       |       |                                                                       | Aportaciones de servicio de salud                      | 0.00 | 8,158.76  | HABER | 0.00 | 8,158.76  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE |           |       |      |           |  |
| 00251                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                                        |      | 632.41    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                                        |      | 706.86    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                                        |      | 694.21    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                                        |      | 692.24    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                                        |      | 694.05    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                                        |      | 683.38    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                                        |      | 669.37    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                    |                                                        |      | 696.92    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                   |                                                        |      | 671.52    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                   |                                                        |      | 671.59    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                 |                                                        |      | 699.24    |       | 0.00 |           |  |
| 00251                                  | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                   |                                                        |      | 646.97    |       | 0.00 |           |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                       |                                                        |      | 8,158.76  |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020301110201 1413 |            |   |       |       |                                                                       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,053.78  | HABER | 0.00 | 6,053.78  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       |                                                                       | CONCEPTO                                               | DEBE |           |       |      |           |  |
| 00258                                  | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024               |                                                        |      | 469.25    |       | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024               |                                                        |      | 524.49    |       | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                 |                                                        |      | 515.10    |       | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024              |                                                        |      | 513.65    |       | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                  |                                                        |      | 514.98    |       | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                   |                                                        |      | 507.06    |       | 0.00 |           |  |
| 00258                                  | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                   |                                                        |      | 496.67    |       | 0.00 |           |  |

|                                                                                       |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             |                  |             |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|--|
| 00258                                                                                 | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |  |             | 517.12           | 0.00        |                  |  |
| 00258                                                                                 | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |  |             | 498.26           | 0.00        |                  |  |
| 00258                                                                                 | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |  |             | 498.32           | 0.00        |                  |  |
| 00258                                                                                 | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |  |             | 518.83           | 0.00        |                  |  |
| 00258                                                                                 | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |  |             | 480.05           | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                         |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             | <b>6,053.78</b>  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00314000 020608020301110201 1414</b>                                         |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  | <b>0.00</b> | <b>1,509.37</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,509.37</b>  |  |
| <b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>                          |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             |                  |             |                  |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                       |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |                  |  |
| 00265                                                                                 | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |  |             | 117.00           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |  |             | 130.77           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |  |             | 128.43           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |  |             | 128.07           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |  |             | 128.40           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |  |             | 126.42           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |  |             | 123.83           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |  |             | 128.93           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |  |             | 124.23           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |  |             | 124.24           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |  |             | 129.36           | 0.00        |                  |  |
| 00265                                                                                 | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |  |             | 119.69           | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                         |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             | <b>1,509.37</b>  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00314000 020608020301110201 1415</b>                                         |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  | <b>0.00</b> | <b>713.90</b>    | <b>0.00</b> | <b>713.90</b>    |  |
| <b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b> |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             |                  |             |                  |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                       |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |                  |  |
| 00272                                                                                 | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |  |             | 55.34            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |  |             | 61.85            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |  |             | 60.74            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |  |             | 60.57            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |  |             | 60.73            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |  |             | 59.80            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |  |             | 58.57            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |  |             | 60.98            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |  |             | 58.76            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |  |             | 58.76            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |  |             | 61.18            | 0.00        |                  |  |
| 00272                                                                                 | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |  |             | 56.62            | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                         |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             | <b>713.90</b>    | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00314000 020608020301110201 1416</b>                                         |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  | <b>0.00</b> | <b>4,161.77</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,161.77</b>  |  |
| <b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>                                            |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             |                  |             |                  |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                       |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |                  |  |
| 00279                                                                                 | 19/12/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                |  |             | 322.59           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 30/11/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                |  |             | 360.57           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 31/10/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                  |  |             | 354.12           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 30/09/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                               |  |             | 353.11           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 30/08/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                   |  |             | 354.03           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 31/07/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                    |  |             | 348.59           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 29/06/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                    |  |             | 341.45           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 31/05/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                     |  |             | 355.50           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 30/04/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                    |  |             | 342.54           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 29/03/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                    |  |             | 342.58           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 29/02/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                  |  |             | 356.68           | 0.00        |                  |  |
| 00279                                                                                 | 31/01/2024 | D | 00001 | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                    |  |             | 330.01           | 0.00        |                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                         |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             | <b>4,161.77</b>  | <b>0.00</b> |                  |  |
| <b>8271 B00314000 020608020301110201 2611</b>                                         |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  | <b>0.00</b> | <b>10,286.90</b> | <b>0.00</b> | <b>10,286.90</b> |  |
| <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                                           |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  |             |                  |             |                  |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                                                       |            |   |       |       |                                                                                                                                                        |  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |                  |  |
| 00036                                                                                 | 27/12/2024 | E | 00022 | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |  |             | 682.36           | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 02/12/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                      |  |             | 1,069.99         | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 07/11/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                        |  |             | 1,043.52         | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 03/10/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                      |  |             | 983.83           | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 04/09/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                      |  |             | 858.03           | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 06/08/2024 | E | 00005 | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                      |  |             | 842.91           | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 01/07/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                           |  |             | 700.61           | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 04/06/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                      |  |             | 747.00           | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 03/05/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                      |  |             | 1,012.62         | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 04/04/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                      |  |             | 810.53           | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 04/03/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                      |  |             | 771.87           | 0.00        |                  |  |
| 00036                                                                                 | 05/02/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                      |  |             | 763.63           | 0.00        |                  |  |

|                                        |  |  |  |  |                                                                                                  |      |      |           |       |      |           |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|-----------|--|
| 8271 B00314000 020608020301110201 3982 |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                           |      |      | 10,286.90 |       | 0.00 |           |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                               | 0.00 | DEBE | 3,253.16  | HABER | 0.00 | 3,253.16  |  |
|                                        |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                         |      |      |           |       |      |           |  |
| 00036 27/12/2024 E 00025 00025         |  |  |  |  | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO |      |      | 188.76    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 03/12/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC                                     |      |      | 181.92    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 06/11/2024 E 00004 00004         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                             |      |      | 342.03    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 07/10/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                               |      |      | 168.57    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 04/09/2024 E 00005 00005         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                            |      |      | 184.97    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 06/08/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                |      |      | 418.19    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 09/07/2024 E 00007 00007         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                 |      |      | 210.94    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 04/06/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                 |      |      | 218.90    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 03/05/2024 E 00002 00002         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                  |      |      | 209.36    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 04/04/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                 |      |      | 201.04    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 05/03/2024 E 00003 00003         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                 |      |      | 203.02    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 05/02/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                               |      |      | 205.45    |       | 0.00 |           |  |
| 00036 07/01/2024 E 00001 00001         |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                 |      |      | 520.01    |       | 0.00 |           |  |
|                                        |  |  |  |  | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                             |      |      |           |       |      |           |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                           |      |      | 3,253.16  |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1131 |  |  |  |  | Sueldo base                                                                                      | 0.00 | DEBE | 47,232.00 | HABER | 0.00 | 47,232.00 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                         |      |      |           |       |      |           |  |
| 00034 27/12/2024 E 00023 00023         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                              |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 18/12/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                              |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 29/11/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                              |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/11/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                              |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 30/10/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/10/2024 E 00008 00008         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 30/09/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 14/09/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                             |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 29/08/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                             |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/08/2024 E 00014 00014         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2024                                                 |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 31/07/2024 E 00017 00017         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024                                                 |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/07/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 28/06/2024 E 00010 00010         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/06/2024 E 00006 00006         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 31/05/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/05/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2024                                                   |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 30/04/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2024                                                   |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/04/2024 E 00010 00010         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 28/03/2024 E 00016 00016         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/03/2024 E 00009 00009         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 29/02/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 15/02/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024                                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 31/01/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024                                                |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 23/01/2024 E 00008 00008         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2024                                                  |      |      | 1,968.00  |       | 0.00 |           |  |
|                                        |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                                  |      |      |           |       |      |           |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                           |      |      | 47,232.00 |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1321 |  |  |  |  | Prima vacacional                                                                                 | 0.00 | DEBE | 4,312.92  | HABER | 0.00 | 4,312.92  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                         |      |      |           |       |      |           |  |
| 00118 29/10/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                            |      |      | 2,156.46  |       | 0.00 |           |  |
| 00118 31/07/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                |      |      | 2,156.46  |       | 0.00 |           |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                           |      |      | 4,312.92  |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1322 |  |  |  |  | Aguinaldo                                                                                        | 0.00 | DEBE | 10,782.32 | HABER | 0.00 | 10,782.32 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                         |      |      |           |       |      |           |  |
| 00125 29/10/2024 D 00005 00005         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE                            |      |      | 5,391.16  |       | 0.00 |           |  |
| 00125 31/07/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE                                |      |      | 5,391.16  |       | 0.00 |           |  |
|                                        |  |  |  |  | TOTAL:                                                                                           |      |      | 10,782.32 |       | 0.00 |           |  |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1345 |  |  |  |  | Gratificación                                                                                    | 0.00 | DEBE | 39,281.20 | HABER | 0.00 | 39,281.20 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |  |  |  |  | CONCEPTO                                                                                         |      |      |           |       |      |           |  |
| 00020 31/12/2024 E 00027 00027         |  |  |  |  | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                                         |      |      | 1,000.00  |       | 0.00 |           |  |
| 00041 27/12/2024 E 00023 00023         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                              |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00125 18/12/2024 E 00013 00013         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024                                              |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00125 29/11/2024 E 00022 00022         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024                                              |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00125 15/11/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024                                              |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00125 30/10/2024 E 00019 00019         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00125 15/10/2024 E 00008 00008         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024                                                |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00125 30/09/2024 E 00020 00020         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                             |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |
| 00125 14/09/2024 E 00011 00011         |  |  |  |  | APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024                                             |      |      | 1,595.05  |       | 0.00 |           |  |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                |                      |         |  |  |      |           |       |      |  |          |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--|------|-----------|-------|------|--|----------|
| 00125                                  | 29/08/2024 | E    | 00022  | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 16 DEL 31 DE AGOSTO  | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 15/08/2024 | E    | 00014  | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 15 DEL 15 DE AGOSTO  | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 31/07/2024 | E    | 00017  | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 14 DEL 31 DE JULIO   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 15/07/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 13 DEL 15 DE JULIO   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 28/06/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 12 DEL 30 DE JUNIO   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 15/06/2024 | E    | 00006  | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 11 DEL 15 DE JUNIO   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 31/05/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 10 DEL 31 DE MAYO    | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 15/05/2024 | E    | 00013  | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 09 DEL 15 DE MAYO    | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 30/04/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 08 DEL 30 DE ABRIL   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 15/04/2024 | E    | 00010  | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 07 DEL 15 DE ABRIL   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 28/03/2024 | E    | 00016  | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 06 DEL 31 DE MARZO   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 15/03/2024 | E    | 00009  | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 05 DEL 15 DE MARZO   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 29/02/2024 | E    | 00020  | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 04 DEL 29 DE FEBRERO | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 15/02/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 03 DEL 15 DE FEBRERO | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 31/01/2024 | E    | 00011  | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 02 DEL 31 DE ENERO   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| 00125                                  | 23/01/2024 | E    | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 01 DEL 15 DE ENERO   | DE 2024 |  |  |      | 1,595.05  |       | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |                      |         |  |  |      | 39,281.20 |       | 0.00 |  |          |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1412 |            |      |        |       | Aportaciones de servicio de salud                                              |                      |         |  |  | 0.00 | 8,158.76  |       | 0.00 |  | 8,158.76 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |  |  | DEBE |           | HABER |      |  |          |
| 00286                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |                      |         |  |  |      | 632.41    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |                      |         |  |  |      | 706.86    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |                      |         |  |  |      | 694.21    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |                      |         |  |  |      | 692.24    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |                      |         |  |  |      | 694.05    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |                      |         |  |  |      | 683.38    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |                      |         |  |  |      | 669.37    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |                      |         |  |  |      | 696.92    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |                      |         |  |  |      | 671.52    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |                      |         |  |  |      | 671.59    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |                      |         |  |  |      | 699.24    |       | 0.00 |  |          |
| 00286                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |                      |         |  |  |      | 646.97    |       | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |                      |         |  |  | 0.00 | 8,158.76  |       | 0.00 |  |          |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1413 |            |      |        |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         |                      |         |  |  | 0.00 | 6,053.78  |       | 0.00 |  | 6,053.78 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |  |  | DEBE |           | HABER |      |  |          |
| 00293                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |                      |         |  |  |      | 469.25    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |                      |         |  |  |      | 524.49    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |                      |         |  |  |      | 515.10    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |                      |         |  |  |      | 513.65    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |                      |         |  |  |      | 514.98    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |                      |         |  |  |      | 507.06    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |                      |         |  |  |      | 496.67    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |                      |         |  |  |      | 517.12    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |                      |         |  |  |      | 498.26    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |                      |         |  |  |      | 498.32    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |                      |         |  |  |      | 518.83    |       | 0.00 |  |          |
| 00293                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |                      |         |  |  |      | 480.05    |       | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |                      |         |  |  | 0.00 | 6,053.78  |       | 0.00 |  |          |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1414 |            |      |        |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          |                      |         |  |  | 0.00 | 1,509.37  |       | 0.00 |  | 1,509.37 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |  |  | DEBE |           | HABER |      |  |          |
| 00300                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |                      |         |  |  |      | 117.00    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |                      |         |  |  |      | 130.77    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |                      |         |  |  |      | 128.43    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |                      |         |  |  |      | 128.07    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |                      |         |  |  |      | 128.40    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |                      |         |  |  |      | 126.42    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |                      |         |  |  |      | 123.83    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |                      |         |  |  |      | 128.93    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |                      |         |  |  |      | 124.23    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |                      |         |  |  |      | 124.24    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |                      |         |  |  |      | 129.36    |       | 0.00 |  |          |
| 00300                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |                      |         |  |  |      | 119.69    |       | 0.00 |  |          |
| TOTAL:                                 |            |      |        |       |                                                                                |                      |         |  |  | 0.00 | 1,509.37  |       | 0.00 |  |          |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1415 |            |      |        |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM |                      |         |  |  | 0.00 | 713.90    |       | 0.00 |  | 713.90   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |                      |         |  |  | DEBE |           | HABER |      |  |          |
| 00307                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |                      |         |  |  |      | 55.34     |       | 0.00 |  |          |
| 00307                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |                      |         |  |  |      | 61.85     |       | 0.00 |  |          |

|                                        |            |      |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |            |      |  |            |
|----------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|--|------------|
| 00307                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 60.74      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 60.57      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 60.73      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 59.80      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 58.57      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 60.98      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 58.76      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 58.76      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 61.18      | 0.00 |  |            |
| 00307                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 56.62      | 0.00 |  |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 713.90     | 0.00 |  |            |
| 8271 B00314000 020608020302110201 1416 |            |      |        |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                                                           | 0.00 |      | 4,161.77   | 0.00 |  | 4,161.77   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER      |      |  |            |
| 00314                                  | 19/12/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 322.59     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 30/11/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                       |      |      | 360.57     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 31/10/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                         |      |      | 354.12     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 30/09/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                      |      |      | 353.11     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 30/08/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                          |      |      | 354.03     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 31/07/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                           |      |      | 348.59     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 29/06/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                           |      |      | 341.45     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 31/05/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                            |      |      | 355.50     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 30/04/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                           |      |      | 342.54     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 29/03/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                           |      |      | 342.58     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 29/02/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                         |      |      | 356.68     | 0.00 |  |            |
| 00314                                  | 31/01/2024 | D    | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                           |      |      | 330.01     | 0.00 |  |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 4,161.77   | 0.00 |  |            |
| 8271 B00314000 020608020302110201 2611 |            |      |        |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                          | 0.00 |      | 10,286.90  | 0.00 |  | 10,286.90  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER      |      |  |            |
| 00038                                  | 27/12/2024 | E    | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 682.36     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 02/12/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                             |      |      | 1,069.99   | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 07/11/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                               |      |      | 1,043.52   | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 03/10/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                             |      |      | 983.83     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 04/09/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                             |      |      | 858.03     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 06/08/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                             |      |      | 842.91     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 01/07/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                                  |      |      | 700.61     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 04/06/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                             |      |      | 747.00     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 03/05/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                             |      |      | 1,012.62   | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 04/04/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                             |      |      | 810.53     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 04/03/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                             |      |      | 771.87     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 05/02/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                             |      |      | 763.63     | 0.00 |  |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 10,286.90  | 0.00 |  |            |
| 8271 B00314000 020608020302110201 3982 |            |      |        |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |      | 3,253.16   | 0.00 |  | 3,253.16   |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER      |      |  |            |
| 00038                                  | 27/12/2024 | E    | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 188.76     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 03/12/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 181.92     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 06/11/2024 | E    | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 342.03     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 07/10/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 168.57     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 04/09/2024 | E    | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 184.97     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 06/08/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 418.19     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 09/07/2024 | E    | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 210.94     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 04/06/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 218.90     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 03/05/2024 | E    | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 209.36     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 04/04/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 201.04     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 05/03/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 203.02     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 05/02/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 205.45     | 0.00 |  |            |
| 00038                                  | 07/01/2024 | E    | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 520.01     | 0.00 |  |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 3,253.16   | 0.00 |  |            |
| 8271 C00306000 010502020401110101 2111 |            |      |        |       | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                                | 0.00 |      | 21,784.80  | 0.00 |  | 21,784.80  |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER      |      |  |            |
| 00002                                  | 17/09/2024 | E    | 00013  | 00013 | TE 716987 PAGO FACT 2103 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |      |      | 5,341.80   | 0.00 |  |            |
| 00002                                  | 04/09/2024 | E    | 00003  | 00003 | TE 747956 PAGO FACT 2082 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 16,443.00  | 0.00 |  |            |
|                                        |            |      |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 21,784.80  | 0.00 |  |            |
| 8271 C00306000 010502020401110201 1131 |            |      |        |       | Sueldo base                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 979,511.95 | 0.00 |  | 979,511.95 |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE | HABER      |      |  |            |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                |                         |         |      |      |       |            |      |            |  |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|------|-------|------------|------|------------|--|
| 00076                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00292                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |                         |         |      |      |       | -2,502.97  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00292                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |                         |         |      |      |       | -2,502.97  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00292                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |                         |         |      |      |       | -2,502.97  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00292                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |                         |         |      |      |       | -2,502.97  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00292                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | DESCUENTO POR LICENCIA TEMPORAL POR LACTANCIA MATERNA CON GOCE DE MEDIO SUELDO |                         |         |      |      |       | -2,502.97  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 23/01/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 01 DEL 15 DE ENERO      | DE 2024 |      |      |       | 41,334.45  | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                |                         |         |      |      |       | 979,511.95 | 0.00 |            |  |
| 8271 C00306000 010502020401110201 1321 |            |   |       |       | Prima vacacional                                                               |                         |         | 0.00 | DEBE | HABER | 75,602.19  | 0.00 | 75,602.19  |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |                         |         |      |      |       |            |      |            |  |
| 00174                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |                         |         |      |      |       | 38,588.96  | 0.00 |            |  |
| 00174                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |                         |         |      |      |       | 37,013.23  | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                |                         |         |      |      |       | 75,602.19  | 0.00 |            |  |
| 8271 C00306000 010502020401110201 1322 |            |   |       |       | Aguinaldo                                                                      |                         |         | 0.00 | DEBE | HABER | 188,505.51 | 0.00 | 188,505.51 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |                         |         |      |      |       |            |      |            |  |
| 00181                                  | 29/10/2024 | D | 00005 | 00005 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DICIEMBRE 2024 2DA PARTE          |                         |         |      |      |       | 95,972.42  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 31/07/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024 1RA PARTE              |                         |         |      |      |       | 92,533.09  | 0.00 |            |  |
| TOTAL:                                 |            |   |       |       |                                                                                |                         |         |      |      |       | 188,505.51 | 0.00 |            |  |
| 8271 C00306000 010502020401110201 1345 |            |   |       |       | Gratificación                                                                  |                         |         | 0.00 | DEBE | HABER | 746,069.04 | 0.00 | 746,069.04 |  |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                       |                         |         |      |      |       |            |      |            |  |
| 00041                                  | 31/12/2024 | E | 00027 | 00027 | GRATIFICACION ANUAL 2024                                                       |                         |         |      |      |       | 42,422.64  | 0.00 |            |  |
| 00083                                  | 27/12/2024 | E | 00023 | 00023 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 24 DEL 31 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 18/12/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 23 DEL 15 DE DICIEMBRE  | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 29/11/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/11/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE  | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 30/10/2024 | E | 00019 | 00019 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 20 DEL 31 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/10/2024 | E | 00008 | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 19 DEL 15 DE OCTUBRE    | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 30/09/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 14/09/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 29/08/2024 | E | 00022 | 00022 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 16 DEL 31 DE AGOSTO     | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/08/2024 | E | 00014 | 00014 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 15 DEL 15 DE AGOSTO     | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 31/07/2024 | E | 00017 | 00017 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 14 DEL 31 DE JULIO      | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/07/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 13 DEL 15 DE JULIO      | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 28/06/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 12 DEL 30 DE JUNIO      | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/06/2024 | E | 00006 | 00006 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 11 DEL 15 DE JUNIO      | DE 2024 |      |      |       | 41,968.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 31/05/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 10 DEL 31 DE MAYO       | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/05/2024 | E | 00013 | 00013 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 09 DEL 15 DE MAYO       | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 30/04/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 08 DEL 30 DE ABRIL      | DE 2024 |      |      |       | 41,968.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/04/2024 | E | 00010 | 00010 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 07 DEL 15 DE ABRIL      | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 28/03/2024 | E | 00016 | 00016 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 06 DEL 31 DE MARZO      | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/03/2024 | E | 00009 | 00009 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 05 DEL 15 DE MARZO      | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 29/02/2024 | E | 00020 | 00020 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 04 DEL 29 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 15/02/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 03 DEL 15 DE FEBRERO    | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |
| 00181                                  | 31/01/2024 | E | 00011 | 00011 | APLICACIÓN DE NOMINA                                                           | 02 DEL 31 DE ENERO      | DE 2024 |      |      |       | 28,168.60  | 0.00 |            |  |



|        |            |                    |        |       |                                                                                |      |      |            |       |      |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------|------------|
| 00181  | 23/01/2024 | E                  | 00008  | 00008 | APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2024                                |      |      | 28,168.60  | 0.00  |      |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      |      | 746,069.04 | 0.00  |      |            |
| 8271   | C00306000  | 010502020401110201 | 1412   |       | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00 | DEBE | 161,746.23 | HABER | 0.00 | 161,746.23 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      |      |            |       |      |            |
| 00426  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 12,336.21  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 13,788.47  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 13,541.65  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 13,503.35  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 13,538.56  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 13,330.34  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 14,353.45  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 13,594.58  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 14,399.41  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 13,100.38  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 13,639.77  |       | 0.00 |            |
| 00426  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 12,620.06  |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      |      | 161,746.23 |       | 0.00 |            |
| 8271   | C00306000  | 010502020401110201 | 1413   |       | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00 | DEBE | 120,015.71 | HABER | 0.00 | 120,015.71 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      |      |            |       |      |            |
| 00433  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 9,153.47   |       | 0.00 |            |
| 00433  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 10,231.05  |       | 0.00 |            |
| 00433  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 10,047.90  |       | 0.00 |            |
| 00433  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 10,019.48  |       | 0.00 |            |
| 00433  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 10,045.61  |       | 0.00 |            |
| 00433  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 9,891.12   |       | 0.00 |            |
| 00433  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 10,650.26  |       | 0.00 |            |
| 00433  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 10,087.18  |       | 0.00 |            |
| 00433  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 10,684.37  |       | 0.00 |            |
| 00433  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 9,720.48   |       | 0.00 |            |
| 00433  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 10,120.71  |       | 0.00 |            |
| 00433  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 9,364.08   |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      |      | 120,015.71 |       | 0.00 |            |
| 8271   | C00306000  | 010502020401110201 | 1414   |       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00 | DEBE | 29,923.06  | HABER | 0.00 | 29,923.06  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      |      |            |       |      |            |
| 00440  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 2,282.20   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 2,550.87   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 2,505.20   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 2,498.12   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 2,504.63   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 2,466.11   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 2,655.39   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 2,515.00   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 2,663.89   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 2,423.57   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 2,523.36   |       | 0.00 |            |
| 00440  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 2,334.72   |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      |      | 29,923.06  |       | 0.00 |            |
| 8271   | C00306000  | 010502020401110201 | 1415   |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | DEBE | 14,152.79  | HABER | 0.00 | 14,152.79  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      |      |            |       |      |            |
| 00447  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 1,079.42   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 1,206.49   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                          |      |      | 1,184.89   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                       |      |      | 1,181.54   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                           |      |      | 1,184.62   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                            |      |      | 1,166.41   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                            |      |      | 1,255.93   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                             |      |      | 1,189.53   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                            |      |      | 1,259.95   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                            |      |      | 1,146.28   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                          |      |      | 1,193.48   |       | 0.00 |            |
| 00447  | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                            |      |      | 1,104.25   |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                |      |      | 14,152.79  |       | 0.00 |            |
| 8271   | C00306000  | 010502020401110201 | 1416   |       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00 | DEBE | 82,506.74  | HABER | 0.00 | 82,506.74  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                       |      |      |            |       |      |            |
| 00454  | 19/12/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024                        |      |      | 6,292.70   |       | 0.00 |            |
| 00454  | 30/11/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2024                        |      |      | 7,033.50   |       | 0.00 |            |

|       |            |                    |        |       |                                                                                                                                                            |      |  |            |      |  |            |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|------|--|------------|
| 00454 | 31/10/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2024                                                                                                      |      |  | 6,907.59   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 30/09/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2024                                                                                                   |      |  | 6,888.06   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 30/08/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2024                                                                                                       |      |  | 6,906.02   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 31/07/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2024                                                                                                        |      |  | 6,799.81   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 29/06/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2024                                                                                                        |      |  | 7,321.69   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 31/05/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2024                                                                                                         |      |  | 6,934.59   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 30/04/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2024                                                                                                        |      |  | 7,345.14   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 29/03/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2024                                                                                                        |      |  | 6,682.50   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 29/02/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2024                                                                                                      |      |  | 6,957.65   | 0.00 |  |            |
| 00454 | 31/01/2024 | D                  | 00001  | 00001 | APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2024                                                                                                        |      |  | 6,437.49   | 0.00 |  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                     |      |  | 82,506.74  | 0.00 |  |            |
| 8271  | C00306000  | 010502020401110201 | 2141   |       | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                                 | 0.00 |  | 78,868.40  | 0.00 |  | 78,868.40  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE |  | HABER      |      |  |            |
| 00002 | 31/10/2024 | E                  | 00024  | 00024 | TE 458149 PAGO FACT 166 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                              |      |  | 62,118.00  | 0.00 |  |            |
| 00002 | 17/09/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 716986 PAGO FACT 2683 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |      |  | 8,282.40   | 0.00 |  |            |
| 00002 | 23/05/2024 | E                  | 00016  | 00016 | TE 410546 PAGO FACT 2478 CORRESPONDIENTE A TONERS PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |      |  | 8,468.00   | 0.00 |  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                     |      |  | 78,868.40  | 0.00 |  |            |
| 8271  | C00306000  | 010502020401110201 | 2611   |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                                                       | 0.00 |  | 51,434.71  | 0.00 |  | 51,434.71  |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE |  | HABER      |      |  |            |
| 00040 | 27/12/2024 | E                  | 00022  | 00022 | TE 2200 CORPORATIVO AP PAGO FACT KCR 2365, 2371, 2364 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA     |      |  | 3,411.80   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 02/12/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 2133 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2347,2341,2331,2335,2356                                                                                          |      |  | 5,349.89   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 07/11/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 2068 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2319,2327,2300,2313,23                                                                                            |      |  | 5,217.67   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 03/10/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1986 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2259,2265,2277,2292,2280                                                                                          |      |  | 4,919.16   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 04/09/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1930 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2247,2213,2228,2229,2255                                                                                          |      |  | 4,290.20   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 06/08/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 1860 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2212,2198,2188,2197,2207                                                                                          |      |  | 4,214.59   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 01/07/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1789 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2164,2172,2182,2187                                                                                               |      |  | 3,503.07   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 04/06/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1752 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2136,2137,2142,2147,2157                                                                                          |      |  | 3,734.96   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 03/05/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2106,2111,2116,2121,2131                                                                                          |      |  | 5,063.13   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 04/04/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1635 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2073,2078,2079,2088,2096                                                                                          |      |  | 4,052.72   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 04/03/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 1585 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 2034,2043,2048,2057,2063                                                                                          |      |  | 3,859.32   | 0.00 |  |            |
| 00040 | 05/02/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1520 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1999,2004,2009,2016,2024                                                                                          |      |  | 3,818.20   | 0.00 |  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                     |      |  | 51,434.71  | 0.00 |  |            |
| 8271  | C00306000  | 010502020401110201 | 3111   |       | Servicio de energía eléctrica                                                                                                                              | 0.00 |  | 5,890.00   | 0.00 |  | 5,890.00   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE |  | HABER      |      |  |            |
| 00002 | 26/12/2024 | E                  | 00018  | 00018 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT-DIC 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                     |      |  | 808.00     | 0.00 |  |            |
| 00002 | 25/10/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 088924 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-24 AOCT-24                                                                  |      |  | 886.00     | 0.00 |  |            |
| 00002 | 10/09/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN 24-AGO 24 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                      |      |  | 854.00     | 0.00 |  |            |
| 00002 | 09/07/2024 | E                  | 00008  | 00008 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2024-JUNIO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                  |      |  | 631.00     | 0.00 |  |            |
| 00002 | 14/05/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 088924 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2024-ABRIL 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                  |      |  | 810.00     | 0.00 |  |            |
| 00002 | 04/04/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 088924 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC-FEB 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                          |      |  | 975.00     | 0.00 |  |            |
| 00002 | 11/01/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 088924 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT-DIC 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                          |      |  | 926.00     | 0.00 |  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                     |      |  | 5,890.00   | 0.00 |  |            |
| 8271  | C00306000  | 010502020401110201 | 3141   |       | Servicio de telefonía convencional                                                                                                                         | 0.00 |  | 2,863.50   | 0.00 |  | 2,863.50   |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE |  | HABER      |      |  |            |
| 00004 | 09/12/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 169333                                                                                                                     |      |  | 249.00     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 21/11/2024 | E                  | 00016  | 00016 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 175356                                                                                                                     |      |  | 249.00     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 08/10/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 0001310 TELMEX SA DE CV FACT 173095                                                                                                                     |      |  | 319.50     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 10/09/2024 | E                  | 00008  | 00008 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 171820                                                                                                                     |      |  | 199.50     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 14/08/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 169505                                                                                                                     |      |  | 199.50     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 09/07/2024 | E                  | 00009  | 00009 | TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 168046                                                                                                                    |      |  | 450.50     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 24/06/2024 | E                  | 00009  | 00009 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 168176                                                                                                                     |      |  | 199.50     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 23/05/2024 | E                  | 00017  | 00017 | TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 168132                                                                                                                     |      |  | 199.50     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 10/04/2024 | E                  | 00008  | 00008 | TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 178977                                                                                                                     |      |  | 199.50     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 15/03/2024 | E                  | 00010  | 00010 | TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 178353                                                                                                                     |      |  | 199.00     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 23/02/2024 | E                  | 00013  | 00013 | TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 177836                                                                                                                     |      |  | 199.50     | 0.00 |  |            |
| 00004 | 15/01/2024 | E                  | 00006  | 00006 | TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 176119                                                                                                                     |      |  | 199.50     | 0.00 |  |            |
|       |            |                    |        |       | TOTAL:                                                                                                                                                     |      |  | 2,863.50   | 0.00 |  |            |
| 8271  | C00306000  | 010502020401110201 | 3311   |       | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                                                                 | 0.00 |  | 255,256.15 | 0.00 |  | 255,256.15 |
| REN.  | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE |  | HABER      |      |  |            |
| 00002 | 26/12/2024 | E                  | 00019  | 00019 | TE 2192 PAGO FACT 50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA |      |  | 4,160.85   | 0.00 |  |            |

|                                        |            |   |       |       |                                                                                                                                                               |      |      |            |       |      |           |
|----------------------------------------|------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------|-----------|
| 00002                                  | 26/12/2024 | E | 00020 | 00020 | TE 2191 PAGO FACT 51 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 26/12/2024 | E | 00021 | 00021 | TE 119977 PAGO FACT 99 CORRESPONDIENTE A ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL 4TO TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA  |      |      | 15,660.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 28/11/2024 | E | 00020 | 00020 | TE 2116 PAGO FACT 49 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 15/11/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 2083 PAGO FACT 48 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 31/10/2024 | E | 00025 | 00025 | TE 946208 PAGO FACT 1686 CORRESPONDIENTE A CURSO PARA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                      |      |      | 26,680.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 30/10/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 2032 PAGO FACT 47 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 18/10/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 958502 PAGO FACT 1625 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOC |      |      | 15,600.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 15/10/2024 | E | 00007 | 00007 | TE 2000 PAGO FACT 46 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA      |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 14/09/2024 | E | 00010 | 00010 | TE 1947 PAGO FACT 44 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 04/09/2024 | E | 00004 | 00004 | TE 747983 PAGO FACT 1501 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 15,600.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 29/08/2024 | E | 00023 | 00023 | TE 1917 PAGO FACT 43 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 22/08/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 1897 PAGO FACT 42 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 21/08/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 1888 PAGO FACT 1861 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL |      |      | 23,200.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 21/08/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 1889 PAGO FACT 1845 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023                                                |      |      | 29,000.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 30/07/2024 | E | 00016 | 00016 | TE 1833 PAGO FACT 40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE JULIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 26/07/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1827 PAGO FACT 39 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE JULIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 01/07/2024 | E | 00002 | 00002 | TE 1791 PAGO FACT 37 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE JUNIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 01/07/2024 | E | 00003 | 00003 | TE 1790 PAGO FACT 38 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE JUNIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 16/05/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1730 PAGO FACT 35 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 1RA QUINCENA DE MAYO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA         |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 02/05/2024 | E | 00001 | 00001 | TE 1696 PAGO FACT 34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE ABRIL DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA        |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 30/04/2024 | E | 00018 | 00018 | TE 1683 PAGO FACT 4877 CORRESPONDIENTE A AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO 1ER TRIMESTRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTA |      |      | 16,820.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 17/04/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 1657 PAGO FACT 32 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 27/03/2024 | E | 00014 | 00014 | TE 1620 PAGO FACT 4637 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INDICADORES Y METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA               |      |      | 16,820.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 23/03/2024 | E | 00011 | 00011 | TE 1612 PAGO FACT 30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 23/03/2024 | E | 00012 | 00012 | TE 1615 PAGO FACT 31 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 29/02/2024 | E | 00015 | 00015 | TE 1561 PAGO FACT 4289 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE INDICADORES Y METAS PARA LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA    |      |      | 16,820.00  | 0.00  |      |           |
| 00002                                  | 29/02/2024 | E | 00019 | 00019 | TE 1573 PAGO FACT 28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                              |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 8271 C00306000 010502020401110201 3331 |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 255,256.15 | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | Servicios informáticos                                                                                                                                        | 0.00 | DEBE | 95,031.13  | HABER | 0.00 | 95,031.13 |
| 00002 31/12/2024 E 00028 00028         |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |            |       |      |           |
| 00002 16/12/2024 E 00010 00010         |            |   |       |       | TE 333633 PAGO FACT 1022 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACIO |      |      | 344.92     | 0.00  |      |           |
| 00002 09/12/2024 E 00007 00007         |            |   |       |       | TE 212883 PAGO FF 9D5B CORRESPONDIENTE A ACTIVACION DE 200 TIMBRES PARA NOMINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                             |      |      | 1,155.36   | 0.00  |      |           |
| 00002 23/11/2024 E 00019 00019         |            |   |       |       | TE 071242 PAGO FACT 696 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                  |      |      | 13,920.00  | 0.00  |      |           |
| 00002 07/11/2024 E 00007 00007         |            |   |       |       | TE 185154 PAGO FF C265 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE NOMINA NOI 10 Y RESPALDO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON DOCUMENTACI |      |      | 11,600.00  | 0.00  |      |           |
| 00002 25/09/2024 E 00014 00014         |            |   |       |       | TE 131257 PAGO FACT 1295 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL MODULO DE DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL DIF DE ACUER  |      |      | 26,300.00  | 0.00  |      |           |
| 00002 21/08/2024 E 00017 00017         |            |   |       |       | TE 1960 PAGO FACT 45 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIAN SERRANO GARCIA POR SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA   |      |      | 4,160.85   | 0.00  |      |           |
| 00002 13/02/2024 E 00009 00009         |            |   |       |       | TE 680131 PAGO FACT 991 CORRESPONDIENTE A ANTIVIRUS KASPERSKY LICENCIA POR UN AÑO PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                |      |      | 350.00     | 0.00  |      |           |
| 8271 C00306000 010502020401110201 3411 |            |   |       |       | TE 789077 PAGO FACT 1080 CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                    |      |      | 37,200.00  | 0.00  |      |           |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | TOTAL:                                                                                                                                                        |      |      | 95,031.13  | 0.00  |      |           |
| 00006 31/12/2024 D 00003 00003         |            |   |       |       | Servicios bancarios y financieros                                                                                                                             | 0.00 | DEBE | 4,664.36   | HABER | 0.00 | 4,664.36  |
| 00006 30/11/2024 D 00003 00003         |            |   |       |       | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      |      |            |       |      |           |
| 00006 31/10/2024 D 00003 00003         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                |      |      | 555.64     | 0.00  |      |           |
| 00006 30/09/2024 D 00003 00003         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                                |      |      | 371.20     | 0.00  |      |           |
| 00006 31/08/2024 D 00003 00003         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                  |      |      | 363.08     | 0.00  |      |           |
| 00006 31/07/2024 D 00003 00003         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                               |      |      | 329.44     | 0.00  |      |           |
| 00006 30/06/2024 D 00003 00003         |            |   |       |       | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                                   |      |      | 435.00     | 0.00  |      |           |
|                                        |            |   |       |       | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2024                                                                                                    |      |      | 535.92     | 0.00  |      |           |
|                                        |            |   |       |       | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                                    |      |      | 453.56     | 0.00  |      |           |

|        |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      |            |       |      |            |
|--------|------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------|------|------------|
| 00006  | 31/05/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                     |      |      | 212.28     |       | 0.00 |            |
| 00006  | 30/04/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                                    |      |      | 373.52     |       | 0.00 |            |
| 00006  | 29/03/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2024                                                                                                    |      |      | 335.24     |       | 0.00 |            |
| 00006  | 29/02/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                                  |      |      | 380.48     |       | 0.00 |            |
| 00006  | 31/01/2024 | D                  | 00003  | 00003 | APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2024                                                                                                    |      |      | 319.00     |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 4,664.36   |       | 0.00 |            |
| 8271   | C00306000  | 010502020401110201 | 3531   |       | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información                                                | 0.00 |      | 5,078.20   |       | 0.00 | 5,078.20   |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |            | HABER |      |            |
| 00002  | 26/04/2024 | E                  | 00014  | 00014 | TE 985804 PAGO FACT 1283,1289,1290 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH, IMPRESORA Y EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA       |      |      | 3,083.00   |       | 0.00 |            |
| 00002  | 19/02/2024 | E                  | 00012  | 00012 | TE 451954 PAGO FACT 952 CORRESPONDIENTE A DIEZ LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                                            |      |      | 1,995.20   |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 5,078.20   |       | 0.00 |            |
| 8271   | C00306000  | 010502020401110201 | 3551   |       | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                                                                        | 0.00 |      | 47,782.93  |       | 0.00 | 47,782.93  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |            | HABER |      |            |
| 00002  | 24/12/2024 | E                  | 00017  | 00017 | TE 049184 PAGO FACT 3400 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 6,612.00   |       | 0.00 |            |
| 00002  | 22/11/2024 | E                  | 00018  | 00018 | TE 2108 PAGO FACT 136970 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |      |      | 13,939.80  |       | 0.00 |            |
| 00002  | 27/09/2024 | E                  | 00017  | 00017 | TE 1969 PAGO FACT 135640 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA            |      |      | 18,319.79  |       | 0.00 |            |
| 00002  | 04/04/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 1638 PAGO FACT 131527 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA                         |      |      | 8,911.34   |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 47,782.93  |       | 0.00 |            |
| 8271   | C00306000  | 010502020401110201 | 3982   |       | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                            | 0.00 |      | 62,088.57  |       | 0.00 | 62,088.57  |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |            | HABER |      |            |
| 00040  | 27/12/2024 | E                  | 00025  | 00025 | TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO CON DOCUMENTAC |      |      | 3,602.55   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 03/12/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024                                                                                          |      |      | 3,472.03   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 06/11/2024 | E                  | 00004  | 00004 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                            |      |      | 6,527.89   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 07/10/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                         |      |      | 3,217.32   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 04/09/2024 | E                  | 00005  | 00005 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024                                                                                             |      |      | 3,530.22   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 06/08/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024                                                                                              |      |      | 7,981.55   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 09/07/2024 | E                  | 00007  | 00007 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                                                              |      |      | 4,025.93   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 04/06/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2024                                                                                               |      |      | 4,177.88   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 03/05/2024 | E                  | 00002  | 00002 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2024                                                                                              |      |      | 3,995.79   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 04/04/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2024                                                                                              |      |      | 3,836.86   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 05/03/2024 | E                  | 00003  | 00003 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2024                                                                                            |      |      | 3,874.74   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 05/02/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2024                                                                                              |      |      | 3,921.10   |       | 0.00 |            |
| 00040  | 07/01/2024 | E                  | 00001  | 00001 | TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                          |      |      | 9,924.71   |       | 0.00 |            |
| TOTAL: |            |                    |        |       |                                                                                                                                                               |      |      | 62,088.57  |       | 0.00 |            |
| 8272   |            |                    |        |       | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                       | 0.00 |      | 621,609.80 |       | 0.00 | 621,609.80 |
| 8272   | A00300000  | 010301010201110201 | 4411   |       | Cooperaciones y ayudas                                                                                                                                        | 0.00 |      | 621,609.80 |       | 0.00 | 621,609.80 |
| REN.   | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF   | CONCEPTO                                                                                                                                                      |      | DEBE |            | HABER |      |            |

|                            |                    |      |       |       |                                                                                                   |      |            |       |  |            |
|----------------------------|--------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|--|------------|
| 00020                      | 29/11/2024         | C    | 00001 | 00001 | CH 63 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 18,670.00  | 0.00  |  |            |
| 00002                      | 20/11/2024         | E    | 00013 | 00013 | IE 480046 PAGO FACT 151 CORRESPONDIENTE A SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS          |      |            |       |  |            |
|                            |                    |      |       |       | DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION A                               |      | 5,312.80   | 0.00  |  |            |
| 00004                      | 30/10/2024         | E    | 00020 | 00020 | IE 217073 PAGO FACT 134 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, BASIONES |      |            |       |  |            |
| 00034                      | 03/10/2024         | C    | 00001 | 00001 | Y SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES                                       |      | 7,389.20   | 0.00  |  |            |
| 00041                      | 04/09/2024         | C    | 00001 | 00001 | CH 62 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 12,022.00  | 0.00  |  |            |
| 00020                      | 26/08/2024         | C    | 00001 | 00001 | CH 61 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 12,674.00  | 0.00  |  |            |
| 00027                      | 16/07/2024         | C    | 00002 | 00002 | CH 56 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 14,200.00  | 0.00  |  |            |
| 00002                      | 11/07/2024         | E    | 00010 | 00010 | CH 55 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 7,000.00   | 0.00  |  |            |
| 00027                      | 04/07/2024         | C    | 00001 | 00001 | IE 901525 PAGO FACT 54 CORRESPONDIENTE A MULETAS Y BASIONES EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS        |      |            |       |  |            |
|                            |                    |      |       |       | DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUDES AN                                |      | 3,097.20   | 0.00  |  |            |
| 00002                      | 21/05/2024         | E    | 00015 | 00015 | CH 54 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 5,000.00   | 0.00  |  |            |
|                            |                    |      |       |       | IE 086224 PAGO FACT 16 CORRESPONDIENTE A SILLA DE RUEDAS Y MULETAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS |      |            |       |  |            |
|                            |                    |      |       |       | DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITU                                      |      | 12,702.00  | 0.00  |  |            |
| 00002                      | 13/05/2024         | E    | 00011 | 00011 | IE 1722 PAGO FACT 36E3 CORRESPONDIENTE A GASTOS HOSPITALARIOS Y HONORARIOS MEDICOS EN APOYO A LAS |      |            |       |  |            |
|                            |                    |      |       |       | PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERD                                    |      | 20,500.00  | 0.00  |  |            |
| 00002                      | 10/05/2024         | E    | 00008 | 00008 | IE 773889 PAGO FACT 1526 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE REHABILITACION EN APOYO A LAS PERSONAS DE |      |            |       |  |            |
|                            |                    |      |       |       | LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOC                                       |      | 11,002.60  | 0.00  |  |            |
| 00002                      | 08/05/2024         | E    | 00007 | 00007 | IE 572415 PAGO FACT 2013 CORRESPONDIENTE A CUBETAS Y TINAS DE PLASTICO EN APOYO A LAS PERSONAS DE |      |            |       |  |            |
| 00020                      | 04/04/2024         | C    | 00001 | 00001 | LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOC                                       |      | 47,125.00  | 0.00  |  |            |
| 00002                      | 11/03/2024         | E    | 00006 | 00006 | CH 53 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 14,300.00  | 0.00  |  |            |
| 00027                      | 06/03/2024         | C    | 00001 | 00001 | TE 210149 PAGO FACT 1204 CORRESPONDIENTE A COBUAS PARA APOYO DE ACUERDO CON SOLICITUD ANEXA       |      | 400,200.00 | 0.00  |  |            |
| 00002                      | 29/02/2024         | E    | 00018 | 00018 | CH 52 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 13,600.00  | 0.00  |  |            |
| 00041                      | 06/02/2024         | C    | 00001 | 00001 | TE 999149 PAGO FACT 923 CORRESPONDIENTE A ATAUD EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES         |      |            |       |  |            |
|                            |                    |      |       |       | COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUD ANEXA                                          |      | 4,640.00   | 0.00  |  |            |
|                            |                    |      |       |       | CH 51 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO                                   |      | 12,175.00  | 0.00  |  |            |
| 8276                       |                    |      |       |       | TOTAL:                                                                                            |      | 621,609.80 | 0.00  |  |            |
| 8276 A00300000             | 010301010201150101 | 5291 |       |       | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                          | 0.00 | 154,457.80 | 0.00  |  | 154,457.80 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |                    |      |       |       | Otro equipo educacional y recreativo                                                              | 0.00 | 152,407.80 | 0.00  |  | 152,407.80 |
| 00019                      | 01/12/2024         | I    | 00002 | 00002 | CONCEPTO                                                                                          | DEBE |            | HABER |  |            |
|                            |                    |      |       |       | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  |      | 152,407.80 | 0.00  |  |            |
|                            |                    |      |       |       | LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO                                                                   |      | 152,407.80 | 0.00  |  |            |
| 8276 A00300000             | 010301010201150101 | 5311 |       |       | TOTAL:                                                                                            | 0.00 | 2,050.00   | 0.00  |  | 2,050.00   |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF |                    |      |       |       | Equipo medico y de laboratorio                                                                    | DEBE |            | HABER |  |            |
| 00026                      | 01/12/2024         | I    | 00002 | 00002 | CONCEPTO                                                                                          |      | 2,050.00   | 0.00  |  |            |
|                            |                    |      |       |       | REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS RECIBIDOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  |      |            |       |  |            |
|                            |                    |      |       |       | LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO                                                                   |      | 2,050.00   | 0.00  |  |            |
|                            |                    |      |       |       | TOTAL:                                                                                            |      | 2,050.00   | 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"

C. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ  
TESORERO



C. SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ  
DIRECTORA

