

**SECRETARIA DE EDUCACION
PROGRAMAS FEDERALES
INFORME FINANCIERO DEL EJERCICIO 2024
AL 30 DE JUNIO DE 2024
GOBIERNO DEL ESTADO**

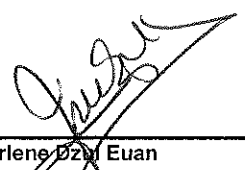
CONVENIO CELEBRADO

PROGRAMA: TELEBACHILLERATO 2024
 EJERCICIO FISCAL: 2024
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER 0122385678

AREA FINANCIERA

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	RECIBIDO	EJERCIDO	REINTEGRADO	REMANENTE
PAGO DE PERSONAL	\$7,455,049.00	\$3,727,524.48	\$3,116,117.03		\$611,407.45
GASTOS DE OPERACIÓN	\$142,500.00	\$71,250.00	\$27,485.76		\$43,764.24
RECURSO FEDERAL	\$7,597,549.00	\$3,798,774.48	\$3,143,602.79		\$655,171.69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$ 793.79	\$ -	\$ 787.00	\$6.79
TOTAL	\$7,597,549.00	\$3,798,774.48	\$3,143,602.79		\$655,178.48



Ivonne Arlene Ozm Euan
Subdirectora de Recursos de Financieros



PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD		PAGO DE PERSONAL		AUTORIZADO		EJERCIDO		SALDO	
SERVICIOS PERSONALES		PAGO DE PERSONAL		7,455,049.00		3,116,117.03		4,338,931.97	
TOTAL		7,455,049.00				3,116,117.03		4,338,931.97	
No.	FECHA	CW	CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR		FACTURA	EJERCIDO	TOTAL	
004	28/02/2024	CW13-15FEB	SALDO INICIAL				130,040.25	7,455,049.00	
004	28/02/2024	CW17FEB	PERSONAL DE BASE	PAGO PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	1,756.42	7,453,292.58	
004	28/02/2024	CW17FEB	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	PAGO DE SINTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	22,273.64	7,431,018.94	
004	28/02/2024	CW21FEB	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	11,295.17	7,419,723.77	
004	28/02/2024	CW21FEB	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE CUOTAS AL SISSTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	8,298.50	7,411,425.27	
004	28/02/2024	CW19FEB	METLIFE	PAGO RETIRO METLIFE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	98.73	7,411,326.54	
004	28/02/2024	CW21FEB	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	324.27	7,411,002.27	
004	28/02/2024	CW19FEB	PERSONAL ASIMILADO	PAGO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	6,756.63	7,404,245.64	
004	28/02/2024	CW19FEB	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CRÉDITO HIPOTECARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	28.75	7,404,216.89	
004	28/02/2024	CW19FEB	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CRÉDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	932.33	7,403,284.56	
004	28/02/2024	CW19FEB	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CUOTAS AL SISSTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	17,511.88	7,385,772.68	
004	28/02/2024	CW19FEB	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 04		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	2,283.51	7,383,489.17	
004	28/02/2024	CW20FEB	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	EXCEDENTE EN FACTURA EMITIDA		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	0.45	7,383,488.72	
004	28/02/2024	CW12-14FEB	PERSONAL ASIMILADO	CALCULO METLIFE APORTACION INSTITUCIONAL		SE/SSA/DRH/HSN/050/2024	344.00	7,383,144.72	
004	28/02/2024	CW12-14FEB	PERSONAL ASIMILADO	PAGO AL PERSONAL ASIMILADO DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2023. QUINCENA 04		SSA/DRH/HSN_04/02/2024	23,515.42	7,359,629.30	
004	28/02/2024	CW12-14FEB	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR DEL PERSONAL ASIMILADO DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2023. QUINCENA 04		SSA/DRH/HSN_04/02/2024	2,519.79	7,357,109.51	
004	28/02/2024	CW01-03ENE	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN	PAGO DE LÍNEA DE CAPTURA DE RCV Y VIVIENDA DEL 1er BIMESTRE 2024		SSA/DRH/HSN_04/02/2024	76,620.05	7,280,489.46	
001	05/03/2024	CW01-03ENE	PERSONAL DE BASE	PAGO PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	120,266.24	7,160,223.22	
001	05/03/2024	CW01-03ENE	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	PAGO DE SINTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	1,756.42	7,158,466.80	
001	05/03/2024	CW01-03ENE	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	22,273.64	7,136,193.16	
001	05/03/2024	CW01-03ENE	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE CUOTAS AL SISSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	8,298.50	7,127,894.66	
001	05/03/2024	CW01-03ENE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO RETIRO METLIFE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	98.75	7,127,795.91	
001	05/03/2024	CW02ENE	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	324.27	7,127,471.64	
001	05/03/2024	CW02ENE	PERSONAL ASIMILADO	PAGO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	6,939.75	7,120,531.89	
001	05/03/2024	CW02ENE	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CRÉDITO HIPOTECARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	17,344.97	7,103,186.92	
001	05/03/2024	CW02ENE	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CRÉDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	7,268.00	7,095,918.92	
001	05/03/2024	CW02ENE	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CUOTAS AL SISSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	29.75	7,095,889.17	
001	05/03/2024	CW02ENE	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE RETOROS Y FALTAS DE ASISTENCIA EN EL AÑO ANTERIOR AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	329.63	7,095,559.54	
001	05/03/2024	CW02ENE	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	932.33	7,094,627.21	
001	05/03/2024	CW02ENE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	17,511.88	7,077,115.33	
001	05/03/2024	CW11ENE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 1.3% DEL INCREMENTO SALARIAL AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	2,283.51	7,074,831.82	
001	05/03/2024	CW11ENE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	EXCEDENTE EN FACTURA EMITIDA		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	51.34	7,074,780.48	
002	05/03/2024	CW0708ENE	PERSONAL ASIMILADO	PAGO AL PERSONAL ASIMILADO DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2023. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	17,493.85	6,957,286.63	
002	05/03/2024	CW0712ENE	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR DEL PERSONAL ASIMILADO DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2023. QUINCENA 01		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	1,892.46	6,955,394.17	
002	05/03/2024	CW11ENE	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	PAGO PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	129,589.87	6,825,804.30	
002	05/03/2024	CW11ENE	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE SINTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	1,756.42	6,824,047.88	
002	05/03/2024	CW11ENE	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE CUOTAS AL SISSTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	22,273.64	6,801,774.24	
002	05/03/2024	CW11ENE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	11,295.17	6,790,479.07	
002	05/03/2024	CW11ENE	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE RETIRO METLIFE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	8,298.50	6,782,180.57	
002	05/03/2024	CW11ENE	PERSONAL ASIMILADO	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	98.75	6,773,881.82	
002	05/03/2024	CW11ENE	PERSONAL ASIMILADO	PAGO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	324.27	6,773,557.55	
002	05/03/2024	CW11ENE	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CRÉDITO HIPOTECARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	17,344.97	6,756,212.58	
002	05/03/2024	CW11ENE	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CRÉDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	7,206.00	6,748,966.58	
002	05/03/2024	CW11ENE	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CUOTAS AL SISSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	29.75	6,748,936.83	
002	05/03/2024	CW11ENE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	6,932.33	6,742,004.50	
002	05/03/2024	CW11ENE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 1.3% DEL INCREMENTO SALARIAL AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 02		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	2,283.51	6,739,720.99	
002	05/03/2024	CW11ENE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	EXCEDENTE EN FACTURA EMITIDA		CIO SE/SSA/DRH/HSN/622/24	0.42	6,739,720.57	
002	05/03/2024	CW0712ENE	PERSONAL ASIMILADO	PAGO AL PERSONAL ASIMILADO DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2023. QUINCENA 02		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	16,304.51	6,723,416.06	
002	05/03/2024	CW0712ENE	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR DEL PERSONAL ASIMILADO DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2023. QUINCENA 02		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	1,594.69	6,721,821.37	
003	05/03/2024	CW04FEB	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	PAGO PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	137,500.98	6,584,320.39	
003	05/03/2024	CW03FEB	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE SINTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	1,848.49	6,582,471.90	
003	05/03/2024	CW03FEB	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE CUOTAS AL SISSTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	23,625.06	6,558,846.84	
003	05/03/2024	CW03FEB	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	11,848.87	6,547,007.97	
003	05/03/2024	CW03FEB	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE RETIRO METLIFE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	8,703.83	6,538,304.14	
003	05/03/2024	CW03FEB	PERSONAL ASIMILADO	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	102.70	6,538,201.44	
003	05/03/2024	CW03FEB	PERSONAL ASIMILADO	PAGO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	324.27	6,537,877.17	
003	05/03/2024	CW03FEB	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CRÉDITO HIPOTECARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	17,344.97	6,520,532.20	
003	05/03/2024	CW03FEB	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CRÉDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	7,756.63	6,512,775.57	
003	05/03/2024	CW03FEB	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	PAGO DE CUOTAS AL SISSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	29.75	6,512,745.82	
003	05/03/2024	CW03FEB	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 03		SE/SSA/DRH/HSN/051/2024	932.33	6,511,813.49	

Q09	10/05/2024	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	PAGO PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	149,440.46	5,187,793.03
Q09	10/05/2024	CW04MAY	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	PAGO DE SINTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	1,951.58	5,185,841.45
Q09	10/05/2024	CW05MAY	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	24,772.59	5,161,068.86
Q09	10/05/2024	CW06MAY	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	12,695.50	5,148,373.37
Q09	10/05/2024	CW07MAY	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	9,328.04	5,139,045.33
Q09	10/05/2024	CW08MAY	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	334.27	5,138,711.06
Q09	10/05/2024	CW09MAY	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/160/2024	17,544.20	5,121,166.86
Q09	10/05/2024	CW10MAY	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO HIPOTECARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	6,756.63	5,114,410.23
Q09	10/05/2024	CW11MAY	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	29.75	5,114,380.48
Q09	10/05/2024	CW12MAY	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	30.03	5,114,350.45
Q09	10/05/2024	CW13MAY	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE MÉXICO	PAGO DEL SITEM DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	SESSAORH/ADN/160/2024	19,757.10	5,094,593.35
Q09	10/05/2024	CW14MAY	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 1.3% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 07	SESSAORH/ADN/160/2024	2,676.27	5,091,917.08
Q09	10/05/2024	CW15MAY	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	EXCEDENTE EN FACTURA PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 09	QUINCENA 09	0.45	5,091,917.53
Q10	27/05/2024	CW1119MAY	PERSONAL DE BASE	PAGO PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	153,496.34	4,937,421.19
Q10	27/05/2024	CW15MAY	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	PAGO DE SINTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	2,041.64	4,935,379.55
Q10	27/05/2024	CW16MAY	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	26,750.57	4,908,628.98
Q10	27/05/2024	CW17MAY	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	13,246.20	4,895,382.78
Q10	27/05/2024	CW18MAY	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	9,733.37	4,885,649.41
Q10	27/05/2024	CW19MAY	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	324.27	4,885,325.14
Q10	27/05/2024	CW20MAY	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	17,544.20	4,867,780.94
Q10	27/05/2024	CW21MAY	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO HIPOTECARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	9,457.89	4,858,323.05
Q10	27/05/2024	CW22MAY	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	29.75	4,858,293.30
Q10	27/05/2024	CW23MAY	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	30.03	4,858,263.27
Q10	27/05/2024	CW24MAY	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE MÉXICO	PAGO DEL SITEM DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	6,823.33	4,851,440.55
Q10	27/05/2024	CW25MAY	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN	REINGRESO A PARTIDAS PRESUPUESTALES AL PERSONAL DE BASE QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	6,516.30	4,844,924.25
Q10	27/05/2024	CW26MAY	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	20,655.15	4,824,269.10
Q10	27/05/2024	CW27MAY	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN	PAGO DEL 1.3% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	2,669.38	4,821,599.72
Q10	27/05/2024	CW28MAY	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN	CANCELACION DEL REINGRESO A PARTIDAS PRESUPUESTALES AL PERSONAL DE BASE QUINCENA 10	SESSAORH/ADN/194/2024	110,391.39	4,711,208.33
Q10	27/05/2024	CW29MAY	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN	CALCULO METLIFE APORTACION INSTITUCIONAL	SESSAORH/ADN/194/2024	384.47	4,710,823.86
Q10	27/05/2024	CW30MAY	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	EXCEDENTE EN FACTURA PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 10	QUINCENA 10	0.48	4,710,824.34
Q11	12/06/2024	CW0293JUN	PERSONAL DE BASE	PAGO PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	150,108.84	4,560,715.50
Q11	12/06/2024	CW04JUN	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	PAGO DE SINTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	1,866.59	4,558,848.91
Q11	12/06/2024	CW05JUN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	25,098.92	4,533,750.00
Q11	12/06/2024	CW06JUN	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	12,788.45	4,520,961.55
Q11	12/06/2024	CW07JUN	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	9,395.50	4,511,566.05
Q11	12/06/2024	CW08JUN	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	112.58	4,511,453.47
Q11	12/06/2024	CW09JUN	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	924.27	4,510,529.20
Q11	12/06/2024	CW10JUN	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO HIPOTECARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	17,550.80	4,492,978.40
Q11	12/06/2024	CW11JUN	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	7,206.00	4,485,772.40
Q11	12/06/2024	CW12JUN	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	29.75	4,485,742.65
Q11	12/06/2024	CW13JUN	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE MÉXICO	PAGO DEL SITEM DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	932.33	4,484,810.30
Q11	12/06/2024	CW14JUN	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	19,005.78	4,465,804.52
Q11	12/06/2024	CW15JUN	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 1.3% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	2,666.78	4,463,137.74
Q11	12/06/2024	CW16JUN	PERSONAL DE BASE	EXCEDENTE EN FACTURA PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 11	SESSAORH/ADN/201/2024	2,666.78	4,460,470.96
Q12	26/06/2024	CW11JUN	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	PAGO PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	150,108.84	4,309,362.12
Q12	26/06/2024	CW13JUN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE SINTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	1,666.59	4,307,695.53
Q12	26/06/2024	CW14JUN	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	25,098.92	4,282,596.61
Q12	26/06/2024	CW15JUN	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	12,788.45	4,270,808.16
Q12	26/06/2024	CW16JUN	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE AHORRO SOLIDARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	9,395.50	4,261,412.66
Q12	26/06/2024	CW17JUN	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	112.58	4,261,300.08
Q12	26/06/2024	CW18JUN	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO HIPOTECARIO AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	324.27	4,260,975.81
Q12	26/06/2024	CW19JUN	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	17,550.80	4,243,425.01
Q12	26/06/2024	CW20JUN	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE AL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	7,206.00	4,236,219.21
Q12	26/06/2024	CW21JUN	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE MÉXICO	PAGO DEL SITEM DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	932.33	4,235,386.91
Q12	26/06/2024	CW22JUN	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	19,005.78	4,216,381.13
Q12	26/06/2024	CW23JUN	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE METLIFE	PAGO DEL 1.3% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	2,666.78	4,213,714.35
Q12	26/06/2024	CW24JUN	PERSONAL DE BASE	EXCEDENTE EN FACTURA PAGO DEL 9.97% DEL PERSONAL DE BASE DEL PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024. QUINCENA 12	SESSAORH/ADN/207/2024	2,666.78	4,211,047.57
Q12	26/06/2024	CW25JUN	PERSONAL DE BASE	CALCULO METLIFE APORTACION INSTITUCIONAL	SESSAORH/ADN/207/2024	384.47	4,210,663.10

PAGO DE PERSONAL				
	ACTIVIDAD	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
	GASTOS DE OPERACION	142,500.00	27,485.76	115,014.24
TOTALES		142,500.00	27,485.76	115,014.24

PAGO DE PERSONAL							
No.	FECHA	PARTIDA	CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FACTURA	EJERCIDO	TOTAL
			SALDO INICIAL				142,500.00
1	10/04/2024	3751	VIATICOS ANTICIPADOS A CO. DE DURANGO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2024	NOEMI HERNANDEZ HUITZ	DEUDOR	5,537.07	136,962.93
2	19/04/2024	3711	PAGO DE BOLETOS DE AVION A DURANGO DE HERNANDEZ/HUITZ	VIAJES PROGRAMADOS S.A. DE C.V.	A8356A	10,495.00	126,467.93
3	19/04/2024	3361	REEMBOLSO POR PAGO DE IMPRESION EN TABLOIDES	NOEMI HERNANDEZ HUITZ	55D465	450.07	126,017.86
4	19/04/2024	3361	RESICO DE FACTURA 55D465 DE BALSME/ARCEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	55D465	4.96	126,012.90
5	16/05/2024	2211	"ENCUENTRO ESTATAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO"	GABRIEL ANTONIO AVILA SIERRA	32C12	10,998.66	115,014.24
				TOTALES		27,485.76	115,014.24

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2024

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No.	FECHA	CONCEPTO	MONTO	REINTEGRO A TESOFE	SALDO
1	29/02/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SAFIN	194.31		\$ 194.31
2	29/02/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SAFIN	582.98		\$ 777.29
3	01/03/2024	GENERADOS EN FEBRERO	1.10		\$ 778.39
4	15/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO	0.32		\$ 778.71
5	01/04/2024	GENERADOS EN MARZO	4.07		\$ 782.78
6	12/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO	0.04		\$ 782.82
7	02/05/2024	GENERADOS EN ABRIL	4.55		\$ 787.37
8	03/06/2024	GENERADOS EN MAYO	6.42		\$ 793.79
9	08/05/2024	REINTEGRO A TESOFE		777.00	\$ 16.79
10	08/05/2024	REINTEGRO A TESOFE		1.00	\$ 15.79
11	08/05/2024	REINTEGRO A TESOFE		4.00	\$ 11.79
12	30/05/2024	REINTEGRO A TESOFE		5.00	\$ 6.79
TOTALES			\$ 793.79	\$ 787.00	\$ 6.79