

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)
 Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-001		CAJA CHICA					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00073	03/01/2024				CAJA CHICA PARA EL 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-03-001		BANCO SANTANDER 65-50476990-4					\$9,963.14	\$14,127,554.85	\$14,130,798.48	\$6,719.51
	E00015	02/01/2024				COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$9,847.14
	C00010	03/01/2024		B898606	B98606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	-\$27,993.90
	D00052	03/01/2024				VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	-\$33,793.90
	C00074	03/01/2024			36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$8,731.20	-\$42,525.10
	C00128	03/01/2024		B898606	B98606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$0.00	-\$37,841.04	-\$4,684.06
	E00011	03/01/2024				COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	-\$42,525.10
	D00073	03/01/2024				CAJA CHICA PARA EL 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$47,525.10
	D00074	03/01/2024				IRMA RONQUILLO PAGO DE SU NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE SE REHAZO Y SE LE PAGO EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	-\$53,437.50
	C00373	03/01/2024			65475196	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$96,108.17	-\$149,545.67
	D00003	04/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$129,545.67
	D00004	04/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$20,454.33
	C00167	04/01/2024		A149866696	K457	PAGO DE SEGURO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$15,339.07	\$5,115.26
	C00015	05/01/2024		0130240120507	5086	PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$4,327.96	\$787.30
	C00008	08/01/2024		FES87	D987	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$0.00	\$907.20	-\$119.90
	C00009	08/01/2024		A256085	P784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$685.34	-\$805.24
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$132,953.40	-\$133,758.64
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,658.20	-\$140,416.84
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$146,781.84
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,806.00	-\$151,587.84
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,402.60	-\$157,990.44
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$164,355.44
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,750.60	-\$169,106.04
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,791.00	-\$174,897.04
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$181,262.04
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.20	-\$187,627.24
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$193,497.64
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$18,787.60	-\$212,285.24
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,052.40	-\$219,337.64
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$225,208.04
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$11,110.40	-\$236,318.44
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$242,188.84
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,195.20	-\$249,384.04
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	-\$252,632.04
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,824.20	-\$258,456.24
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,194.80	-\$265,651.04
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,811.80	-\$271,462.84
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,449.80	-\$276,912.64
	C00001	10/01/2024				NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,428.40	-\$281,341.04
	D00005	10/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$181,341.04
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$188,010.44
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	-\$193,147.04
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$19,649.40	-\$212,796.44
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$218,933.04
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$225,069.64
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	-\$236,696.84
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$242,833.44
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$249,502.84
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$255,639.24
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$260,658.04
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,708.20	-\$266,366.24
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$273,035.64
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$279,172.24
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$284,191.04
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	-\$290,886.44
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$297,555.84
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$10,724.60	-\$308,280.44
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$100,661.40	-\$408,941.84
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,941.84
	C00013	10/01/2024				NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	-\$416,482.64

C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	-\$422,522.64	
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$139,503.60	-\$562,026.24	
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	-\$569,567.04	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,669.40	-\$562,897.64	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,136.60	-\$557,761.04	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$19,649.40	-\$538,111.64	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	-\$531,975.04	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	-\$525,838.44	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$11,627.20	-\$514,211.24	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	-\$508,074.64	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,669.40	-\$501,405.24	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	-\$495,268.84	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,018.80	-\$490,250.04	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,708.20	-\$484,541.84	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,669.40	-\$477,872.44	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	-\$471,735.84	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,018.80	-\$466,717.04	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,695.40	-\$460,021.64	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,669.40	-\$453,352.24	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$10,724.60	-\$442,627.64	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$100,661.40	-\$341,966.24	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$341,966.24	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$7,540.80	-\$334,425.44	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,040.00	-\$328,385.44	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$139,503.60	-\$188,881.84	
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$7,540.80	-\$181,341.04	
D00006	11/01/2024			TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$81,341.04	
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$80,432.42	-\$161,773.46	
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$1,085.05	\$0.00	-\$160,688.41	
E00018	11/01/2024	IMM		COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$950.00	-\$161,638.41	
E00018	11/01/2024	IMM		COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$152.00	-\$161,790.41	
D00063	12/01/2024			PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$176,790.41	
D00070	12/01/2024			TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$76,790.41	
D00051	15/01/2024			TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$323,209.59	
D00057	15/01/2024			ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$369,142.00	-\$5,932.41	
C00011	16/01/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D181784	6732	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$55,932.41
D00060	17/01/2024			PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ DEVOLUCION POR DESCONTAR DE MAS	\$0.00	\$0.00	\$833.31	-\$56,765.72	
D00061	17/01/2024			PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$59,765.72	
E00002	17/01/2024	SAT		PAGO DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$101.00	-\$59,866.72	
D00177	17/01/2024			CH2516 SARA CORTAZAR ROBLES PAGO DE IMSS UNICAMENTE POR UNA VEZ MISMO QUE ESTA PAGANDO LA DICHA EMPLEADA	\$0.00	\$0.00	\$2,751.21	-\$62,617.93	
C00002	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$353,234.71	-\$415,852.64	
C00003	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	-\$353,234.71	-\$62,617.93	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$68,982.93	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,870.40	-\$73,853.33	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$18,787.60	-\$92,640.93	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$98,511.33	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$104,381.73	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$11,110.20	-\$115,491.93	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$121,362.33	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$7,194.80	-\$128,557.13	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	-\$134,368.73	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,840.60	-\$140,209.33	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	-\$147,404.33	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,811.80	-\$153,216.13	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,449.80	-\$158,665.93	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,428.60	-\$163,094.53	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$169,459.53	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$175,329.93	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,806.00	-\$180,135.93	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,402.60	-\$186,538.53	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,365.20	-\$192,903.73	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$133,015.00	-\$325,918.73	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,751.60	-\$331,670.33	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,828.80	-\$337,499.13	
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$343,864.13	
D00048	19/01/2024			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$93,864.13	
C00163	19/01/2024	VICENTE VITAL		VICENTE VITA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	-\$95,961.01	
C00174	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS		VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	-\$97,934.01	
C00370	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS		VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	-\$1,973.00	-\$95,961.01	
C00380	19/01/2024	VICENTE VITAL		VICENTE VITA. Cancelación GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	-\$2,096.88	-\$93,864.13	
C00383	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	-\$95,837.13	
C00384	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	-\$1,973.00	-\$93,864.13	
C00385	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 77	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	-\$95,837.13	

E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024					\$0.00	\$0.00	\$4,705.96	\$100,543.09
D00049	26/01/2024			TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES					\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$38,456.91
E00019	26/01/2024	INN		PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024					\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$37,506.91
E00019	26/01/2024	INN		PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024					\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$37,354.91
C00014	29/01/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	B1-300395257P1-3	4787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7				\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$36,751.91
D00050	29/01/2024			TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES					\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$436,751.91
I00001	29/01/2024			PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024					\$0.00	\$2,784,062.00	\$0.00	\$3,220,813.91
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$168,412.20	\$3,052,401.71
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$6,848.00	\$3,045,553.71
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,234.80	\$3,038,318.91
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$3,030,371.51
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$3,022,424.11
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$6,278.20	\$3,016,145.91
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$2,992,865.91
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,985,587.71
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$8,064.60	\$2,977,523.11
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$13,834.80	\$2,963,688.31
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,956,410.11
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$8,990.20	\$2,947,419.91
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,049.60	\$2,940,370.31
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,933,092.11
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$8,990.20	\$2,924,101.91
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,252.40	\$2,916,849.51
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$6,797.60	\$2,910,051.91
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$5,514.40	\$2,904,537.51
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$9,312.80	\$2,895,224.71
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,887,946.51
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$5,936.80	\$2,882,009.71
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,949.00	\$2,874,060.71
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4					\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$2,866,113.31
C00012	31/01/2024	PINTURAS LACEY	R3797	H420	PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 6				\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$2,859,641.31
E00020	31/01/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31				\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,856,141.31
E00020	31/01/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31				\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,855,581.31
C00029	01/02/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	94998	A991	COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 9				\$0.00	\$0.00	\$2,846.88	\$2,852,734.43
C00030	01/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-38114	A881	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10				\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$2,849,710.43
E00016	01/02/2024	IMM			COMISIONES DE FEBRERO 2024				\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$2,849,594.43
D00007	02/02/2024				GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS				\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,848,794.43
C00031	02/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-37930	L371	RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11				\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$2,848,146.43
C00032	02/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-37931	K380	RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 12				\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$2,847,498.43
C00136	02/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28				\$0.00	\$0.00	\$43,826.00	\$2,803,672.43
C00033	06/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13				\$0.00	\$0.00	\$31,030.00	\$2,772,642.43
E00001	06/02/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V.		29K226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024				\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$2,478,114.93
C00037	07/02/2024	TECHNO PUBLISEN	PIRZ-2997	L015	SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIDA. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 17				\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$2,474,226.93
D00046	08/02/2024				PRESTAMO A JUDITH GONZALEZ				\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,459,226.93
C00034	09/02/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D183373	L227	COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 14				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,449,226.93
D00040	09/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE				\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$949,226.93
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ			INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24				\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$868,181.33
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	\$861,511.93
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	\$856,375.33
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$19,649.40	\$836,725.93
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$830,589.33
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$824,452.73
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$812,825.53
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$806,688.93
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	\$800,019.53
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$793,883.13
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$788,864.33
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$5,708.20	\$783,156.13
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	\$776,486.73
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$770,350.13
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$765,331.33
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$758,635.93
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	\$751,966.53
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$10,724.60	\$741,241.93
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$100,661.40	\$640,580.53
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	\$633,039.73
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$626,999.73
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$139,503.60	\$487,496.13
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74				\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	\$479,955.33
C00035	12/02/2024	PINTURAS LACEY	R3845	1725	COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 15				\$0.00	\$0.00	\$4,288.00	\$475,667.33
C00064	12/02/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23				\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$394,621.73
C00065	12/02/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. Cancelación GP Folio: 23				\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$475,667.33
I00002	12/02/2024				SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024				\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,927,261.13

C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica					\$0.00	\$0.00	\$4,211.95	\$1,923,049.18
C00042	13/02/2024	TECHNO PUBLISEN	PIRZ3021	6053	ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22					\$0.00	\$0.00	\$2,138.40	\$1,920,910.78
C00058	13/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		31168	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19					\$0.00	\$0.00	\$85,623.31	\$1,835,287.47
C00038	14/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257328	1429	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 18					\$0.00	\$0.00	\$2,066.93	\$1,833,220.54
C00039	14/02/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95477	1443	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 19					\$0.00	\$0.00	\$3,207.60	\$1,830,012.94
C00040	14/02/2024	ARMANDO RIVERA ROJAS	A10229	1414	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 20					\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$1,827,808.94
C00041	14/02/2024	ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	A389	5752	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES, Folio Pago: 21					\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,825,864.94
C00043	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0130240220458	1410	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23					\$0.00	\$0.00	\$4,327.98	\$1,821,536.96
C00036	15/02/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	B2754	0002	CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 16					\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,818,336.96
D00044	15/02/2024				ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO					\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$1,818,107.96
D00045	15/02/2024				ISR RETENCION A EMPLEADOS					\$0.00	\$0.00	\$165,277.00	\$1,652,830.96
D00059	15/02/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES				\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752,830.96
C00044	16/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257473	6772	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 24					\$0.00	\$0.00	\$1,437.52	\$1,751,393.44
D00055	16/02/2024				PRESTAMO A ELMER GONZALEZ					\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,746,393.44
C00145	16/02/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	6932	ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103					\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$1,742,537.84
E00005	19/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH					\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,732,537.84
E00005	19/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH					\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,727,537.84
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$148,939.00	\$1,578,598.84
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,573,579.84
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,083.40	\$1,567,496.44
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,633.60	\$1,560,862.84
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$5,751.20	\$1,555,111.64
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	\$1,549,975.04
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$19,613.40	\$1,530,361.64
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,524,225.24
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,518,088.64
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,506,461.44
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,500,325.04
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$7,504.80	\$1,492,820.24
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,052.40	\$1,486,767.84
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$7,504.80	\$1,479,263.04
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$1,473,590.64
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,633.40	\$1,466,957.24
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,460,820.84
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,455,801.84
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,449,106.44
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5					\$0.00	\$0.00	\$6,633.40	\$1,442,473.04
D00041	20/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE				\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842,473.04	
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET RODRIGUEZ				\$10,684.59	\$0.00	\$0.00	\$1,853,157.63	
C00143	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30					\$0.00	\$0.00	\$45,019.17	\$1,808,138.46
D00072	20/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE				\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,138.46	
C00142	21/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29					\$0.00	\$0.00	\$43,431.30	\$1,864,707.16
C00164	21/02/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	108	E548	LAVADO DE TARIMAS. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 115					\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$1,863,212.66
C00045	22/02/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	109	6953	SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 25					\$0.00	\$0.00	\$4,056.50	\$1,859,156.16
C00046	22/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-38456	1544	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 26					\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,856,672.16
C00047	22/02/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE601	6969	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 27					\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$1,856,121.36
C00048	23/02/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE608	6374	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 28					\$0.00	\$0.00	\$723.60	\$1,855,397.76
C00049	23/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257590	1971	COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 29					\$0.00	\$0.00	\$1,198.80	\$1,854,198.96
D00042	23/02/2024				PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO					\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,850,198.96
C00060	23/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21					\$0.00	\$0.00	\$3,111.20	\$1,847,087.76
D00043	26/02/2024				PRESTAMO A ADRIANA ONTIVEROS					\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,832,087.76
E00003	26/02/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO					\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,817,087.76
C00050	27/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ 38596	I521	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 30					\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,816,439.76
D00053	27/02/2024				TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE VITICOS A CHIHUAHUA				\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,239.76	
C00063	27/02/2024	MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ	951	J779	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 38					\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$1,801,359.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$4,495.80	\$1,796,863.96
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,522.80	\$1,791,341.16
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$6,873.20	\$1,784,467.96
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,308.40	\$1,779,159.56
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,522.80	\$1,773,636.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$17,645.40	\$1,755,991.36
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,750,468.36
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$6,309.20	\$1,744,159.16
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$10,464.40	\$1,733,694.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,728,171.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$6,747.60	\$1,721,424.16
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,715,983.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$6,747.40	\$1,709,236.36
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,098.40	\$1,704,137.96
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,698,697.56
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,693,257.16
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$4,278.40	\$1,688,978.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7					\$0.00	\$0.00	\$5,963.20	\$1,683,015.56

C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,677,492.56
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,517.00	\$1,672,975.56
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,025.80	\$1,666,949.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,963.20	\$1,661,986.56
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$143,075.00	\$1,518,911.56
C00051	29/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE455	CRE455	IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 31	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$1,518,169.16
C00052	29/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE864	CRE468	IMPRESION DE LONAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$1,517,560.16
D00054	29/02/2024				PAGO DE LIBRO DE TIRANT LO BLANCH 20. 50% RESTO DE PRESUPUESTO DE AÑO PASADO	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$1,488,360.16
C00061	29/02/2024	JESUS ALEXIS MAYA			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$3,096.60	\$1,485,263.56
C00062	29/02/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	1835	ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$1,464,608.56
C00075	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	818	T010	ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$1,464,230.56
C00154	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$1,463,852.56
C00161	29/02/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	1835	ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37	\$0.00	\$0.00	-\$20,655.00	\$1,484,507.56
E00021	29/02/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,481,007.56
E00021	29/02/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$1,480,447.56
C00169	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$0.00	-\$378.00	\$1,480,825.56
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$4,976.42	\$1,475,849.14
C00076	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$1,475,471.14
C00155	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$1,475,093.14
E00017	01/03/2024	IMM			COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$1,475,046.74
C00168	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$0.00	-\$378.00	\$1,475,424.74
D00077	01/03/2024				PAGO DE BOLETOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,474,674.74
C00007	04/03/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	A149866696	6074	PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$0.00	\$15,339.07	\$1,459,335.67
C00078	04/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95934	Q854	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,343.60	\$1,456,992.07
C00079	04/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95960	P374	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$1,453,860.07
C00080	04/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CR492	I954	IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCIÓN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$25.20	\$1,453,604.87
C00081	04/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257802	I960	COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$1,452,370.87
C00150	04/03/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660		36708588	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,451,920.87
C00166	04/03/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	A149866696	6074	PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. Cancelación GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$0.00	-\$15,339.07	\$1,467,259.94
C00144	05/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$39,760.38	\$1,427,499.56
D00056	07/03/2024				PRESTAMO A SELENE LANDA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,419,499.56
C00138	07/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	I558	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,417,579.56
C00140	07/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7536	EC7536	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 101	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,415,659.56
D00066	07/03/2024				PRESTAMO A GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,410,659.56
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$163,518.40	\$1,247,141.16
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,242,122.36
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,235,985.96
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$1,229,325.96
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,223,548.16
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,217,411.76
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,197,771.56
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,191,634.96
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,185,498.56
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,173,871.36
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,167,734.96
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$7,531.40	\$1,160,203.56
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,079.20	\$1,155,124.36
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,147,592.76
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,828.20	\$1,141,764.56
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,135,685.56
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,129,606.56
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,123,527.36
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,116,867.16
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,110,730.76
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,105,711.76
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,099,016.36
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$1,093,356.36
C00018	08/03/2024				NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	\$1,089,915.56
C00082	08/03/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE611	K274	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$831.60	\$1,089,083.96
C00083	08/03/2024	DIAG GAS S.A. DE C.V.	D185288	J464	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,079,083.96
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$163,518.40	\$1,242,602.36
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,018.80	\$1,247,621.16
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,253,757.56
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,660.00	\$1,260,417.56
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,777.80	\$1,266,195.36
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,272,331.76
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$19,640.20	\$1,291,971.96
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	\$1,298,108.56
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,304,244.96
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$11,627.20	\$1,315,872.16
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,322,008.56
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$7,531.40	\$1,329,539.96
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,079.20	\$1,334,619.16

C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$7,531.60	\$1,342,150.76
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,828.20	\$1,347,978.96
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,079.00	\$1,354,057.96
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,079.00	\$1,360,136.96
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,079.20	\$1,366,216.16
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,660.20	\$1,372,876.36
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,379,012.76
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,019.00	\$1,384,031.76
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,695.40	\$1,390,727.16
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,660.00	\$1,396,387.16
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$163,518.40	\$1,232,868.76
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,227,849.96
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,221,713.56
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$1,215,053.56
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,209,275.76
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,203,139.36
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,183,499.16
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,177,362.56
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,171,226.16
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,159,598.96
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,153,462.56
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,531.40	\$1,145,931.16
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,079.20	\$1,140,851.96
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,133,320.36
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,828.20	\$1,127,492.16
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,121,413.16
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,115,334.16
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,109,254.96
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,102,594.76
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,096,458.36
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,091,439.36
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,084,743.96
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$1,079,083.96
D00067	08/03/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,579,083.96
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,929.49	\$1,574,154.47
J00003	11/03/2024				SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$3,025,748.27
C00141	11/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7536	A429	COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$3,025,568.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,024,468.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,023,368.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,022,268.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,021,168.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,020,068.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,018,968.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,017,868.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,016,768.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,015,668.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,014,568.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,013,468.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,012,368.27
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,011,268.27
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,010,932.58
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$367.22	\$3,010,565.36
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.60	\$3,010,229.76
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,009,894.07
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,009,558.38
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$3,009,222.68
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.73	\$3,008,886.95
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.77	\$3,008,551.18
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.76	\$3,008,215.42
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.61	\$3,007,879.81
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.75	\$3,007,544.06
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$3,007,208.36
D00069	11/03/2024				TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A TARJETA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,997,208.36
E00023	11/03/2024	VARIOS EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,389.26	\$2,991,819.10
C00084	12/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	78327	K070	PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,990,819.10
C00147	12/03/2024	LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA	4683	K060	EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GP LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$2,988,929.10
D00047	13/03/2024				PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00	\$2,833,494.10
C00085	13/03/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	O699	COMPRA DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$2,832,171.10
D00068	13/03/2024				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,632,171.10
C00149	14/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258360	T342	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$0.00	\$1,722.67	\$1,630,448.43
C00152	14/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE494	CRE494	IMPRESION DE BÍPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 107	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$1,622,212.43
C00153	14/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE495	CRE495	IMPRESION DE BÍPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 108	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$1,613,860.43
C00059	15/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		92917	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$96,731.42	\$1,517,129.01

C00087	15/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	3432	M049	PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$40.83	\$1,517,088.18
C00088	15/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	57955	7955	PAGO DE SEGURO PARA TIDA. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,451.66	\$1,511,636.52
C00089	15/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	6843	6843	PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,868.85	\$1,505,767.67
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$162,477.60	\$1,343,290.07
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$1,340,271.07
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,334,134.47
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,327,474.27
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,321,696.47
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,315,559.87
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,295,919.67
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,289,783.07
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,283,646.47
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$11,627.00	\$1,272,019.47
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,265,882.87
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,258,351.27
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,079.00	\$1,253,272.27
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,245,740.67
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,828.40	\$1,239,912.27
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,233,833.07
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,227,753.87
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,221,674.67
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,215,014.47
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$10,699.60	\$1,204,314.87
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,199,296.07
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,192,600.67
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,660.20	\$1,186,940.47
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,319.60	\$1,185,620.87
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$3,440.60	\$1,182,180.27
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,319.60	\$1,180,860.67
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$3,440.60	\$1,177,420.07
C00091	20/03/2024	ELIA ORRANTIAS CARDENAS	A97	O465	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GP ELIA ORRANTIAS CARDENAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$20,011.60	\$1,157,408.47
C00092	20/03/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	RE379467	G134	PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$1,141,808.47
D00079	20/03/2024				DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$1,144,532.47
C00371	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. CANCELACION GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-\$1,319.60	\$1,145,852.07
C00371	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. CANCELACION GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-\$3,440.60	\$1,149,292.67
C00094	21/03/2024	TECHNO PUBLISHEN	PIRZ3056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISHEN, Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$7,170.12	\$1,142,122.55
C00095	21/03/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	F6614	U792	SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$1,141,312.55
C00096	21/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258630	U596	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,548.77	\$1,139,763.78
C00097	21/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	96347	U815	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$0.00	\$3,068.28	\$1,136,695.50
C00098	21/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	BD82	7775	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,135,654.67
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,094.50	\$1,131,560.17
C00165	24/03/2024	AXA SEGUROS	0BAE7	K569	SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$1,119,640.09
D00064	25/03/2024				PRESTAMO A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,094,640.09
C00099	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ39004	I890	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA USO EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,092,156.09
C00100	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ39002	J963	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA USO EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,091,508.09
C00101	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ39003	J992	SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,090,860.09
D00062	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			VIATICOS COMISION A CHIHAJUAJA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,088,260.09
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$1,088,055.01
C00146	26/03/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	I826	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$1,084,199.41
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA			PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$2,807.40	\$1,081,392.01
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA			PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$3,755.60	\$1,077,636.41
E00022	27/03/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,074,136.41
E00022	27/03/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$1,073,576.41
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,807.40	\$1,070,769.01
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$3,755.60	\$1,067,013.41
C00026	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$439,708.99	\$627,304.42
C00027	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. CANCELACION GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	-\$439,708.99	\$1,067,013.41
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$4,488.00	\$1,062,525.41
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,136.20	\$1,056,389.21
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$7,321.20	\$1,049,068.01
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,893.80	\$1,042,174.21
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$1,035,457.01
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$21,522.80	\$1,013,934.21
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$1,007,217.01
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	\$999,713.41
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$12,743.60	\$986,969.81
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$980,252.61
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$8,279.80	\$971,972.81
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$5,682.20	\$966,290.61
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$8,279.60	\$958,011.01
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,406.20	\$951,604.81
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$944,922.81
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$938,240.81

C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$931,558.81	
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$7,321.00	\$924,237.81	
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,750.20	\$917,487.61	
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$911,999.61	
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$8,014.40	\$903,985.21	
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,321.00	\$897,664.21	
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$184,805.40	\$712,858.81	
C00372	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,807.40	\$715,666.21	
C00372	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$3,755.60	\$719,421.81	
C00077	31/03/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	B1-305876083P1-3	P377	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$653.00	\$718,818.81
C00090	31/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	7419	7419	PAGO DE SEGURO YARIS. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,786.18	\$712,032.63
C00093	31/03/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	F841	PAGO FINAL DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$710,709.63
C00139	31/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7537	EC7537	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$708,789.63
C00156	31/03/2024	TIENDAS FIX	124039	0353	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP DIRECTO 113 TIENDAS FIX, Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$704,507.59
D00076	31/03/2024				GASTOS A COMPROBAR RECTIFICACION DE TORNO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$701,607.59
D00139	01/04/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$701,247.59
D00139	01/04/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$57.60	\$701,189.99
D00176	01/04/2024				RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$701,190.00
C00191	02/04/2024	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	701919	J469	REPARACION DE DOS LENTE DE CAMARA. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$700,378.00
C00192	02/04/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR237958	0619	RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$699,730.00
C00193	02/04/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR237932	2100	RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37932 CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$697,246.00
D00144	02/04/2024				TRANSFERENCIA A TARIETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$687,246.00
E00032	02/04/2024				Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable html	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$683,247.00
C00386	02/04/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248283	FJC248283	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$687,246.00
C00195	04/04/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	J609	ERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO DIFERENCIA DE PAGO 180 DE FEBRERO 180 DE NARZO FACTURAS FOLIO 7538 Y7537 ANTERIOR PAGO 1920	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$686,886.00
C00197	04/04/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7544	EC7544	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE ABRIL 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$684,786.00
C00331	06/04/2024	PAGO DE INDEMNIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES		36708589	PAGO DE INDEMNIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$80,460.20	\$604,325.80
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$4,018.80	\$600,307.00
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,091.80	\$594,215.20
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	\$587,563.80
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,451.60	\$581,112.20
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$574,975.60
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	\$557,010.80
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$550,874.40
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$544,737.80
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$12,454.60	\$532,283.20
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$526,146.60
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	\$518,623.80
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$513,636.80
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$7,716.60	\$505,920.20
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	\$500,100.60
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$494,030.20
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$487,959.80
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$481,889.40
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$7,244.40	\$474,645.00
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,343.40	\$468,301.60
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,184.40	\$463,117.20
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,923.00	\$456,194.20
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,651.60	\$450,542.60
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$171,151.40	\$279,391.20
C00176	10/04/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$3,498.60	\$275,892.60
C00177	10/04/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 39	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$272,143.80
C00198	10/04/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	693	A674	ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$271,289.80
C00199	11/04/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	CC726	CC726	ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$270,248.97
C00200	11/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258360	Y864	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNDADES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$1,722.67	\$268,526.30
C00201	11/04/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	F96851	Y850	PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,514.16	\$267,012.14
C00202	11/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259301	X385	MATERIAL DE LIMIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$505.65	\$266,506.49
C00203	11/04/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CR530	Y549	IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$260,824.49
D00112	11/04/2024				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$245,824.49
C00335	11/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		36708590	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$99,311.13	\$146,513.36
D00154	11/04/2024				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$147,313.36
C00205	12/04/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	FF786	O326	TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$146,272.53
D00153	12/04/2024				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$144,160.53
D00153	12/04/2024				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$179,536.00	-\$35,375.47
D00087	15/04/2024				PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$40,375.47
D00088	15/04/2024				PRESTAMO A LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$50,375.47
C00206	15/04/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D187718	L611	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$60,375.47
C00344	15/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	-\$101,956.07
C00208	16/04/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	D1A46	8475	PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$854.00	-\$102,810.07
C00207	17/04/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CR550	8740	IMPRESION DE SEÑALÉTICAS PARA CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$4,656.24	-\$107,466.31
C00247	18/04/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B100465	B100465	COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	-\$111,678.31
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	-\$116,697.31
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,091.80	-\$122,789.11

C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	-\$129,440.51
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,769.20	-\$135,209.71
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$141,346.11
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$17,965.00	-\$159,311.11
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$165,447.71
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$171,584.11
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	-\$182,497.11
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,550.20	-\$189,047.31
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	-\$196,570.11
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	-\$201,640.51
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$7,329.00	-\$208,969.51
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	-\$214,789.11
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$220,859.51
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$226,929.91
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$233,000.31
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	-\$239,651.71
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$161,094.80	-\$400,746.51
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,746.51
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	-\$407,397.91
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$413,534.51
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	-\$418,553.51
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,695.20	-\$425,248.71
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$425,248.71
C00179	19/04/2024	ALEXIS MAYA			SEGUNDA DECENA DE NONORARIOS MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	-\$428,997.51
D00081	19/04/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	-\$78,997.51
C00246	19/04/2024	VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	A5256	3121	COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	-\$86,265.91
C00374	19/04/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	CC726	N910	SERVICIO DE TALLER DE BORADO TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	-\$87,306.74
C00387	19/04/2024	VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	A5256	3121	COMPRA DE ESCANER FUJITSU. Cancelación GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169	\$0.00	\$0.00	-\$7,268.40	-\$80,038.34
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,974.88	-\$85,013.22
D00182	23/04/2024				SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO,	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	-\$86,412.22
C00214	25/04/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.	JR239372	V817	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	-\$88,896.22
C00215	25/04/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	97141	X651	COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 144	\$0.00	\$0.00	\$1,654.56	-\$90,550.78
C00216	25/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259717	X048	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$0.00	\$1,837.32	-\$92,388.10
C00217	25/04/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	97195	V077	HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$0.00	\$594.00	-\$92,982.10
D00146	25/04/2024				TRANSFERENCIA A TARIETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$102,982.10
D00082	26/04/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$2,982.10
D00082	26/04/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,017.90
C00245	26/04/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B100572	R144	COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$0.00	\$23,695.20	\$23,322.70
C00389	26/04/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B100572	R144	COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$0.00	-\$23,695.20	\$47,017.90
E00034	26/04/2024				COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,695.20	\$23,322.70
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$18,303.90
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,343.40	\$11,960.50
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	\$5,309.10
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	-\$459.90
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$6,596.50
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	-\$24,561.30
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$30,697.90
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,923.00	-\$37,620.90
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$10,912.80	-\$48,533.70
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,343.40	-\$54,877.10
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$8,298.40	-\$63,175.50
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	-\$68,245.90
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$7,781.40	-\$76,027.30
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	-\$81,846.90
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$87,917.30
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$93,987.70
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,489.40	-\$99,477.10
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,651.60	-\$106,128.70
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$112,265.10
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$117,283.90
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	-\$123,979.30
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	-\$130,630.70
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$159,561.80	-\$290,192.50
C00187	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$3,286.80	-\$293,479.30
D00083	30/04/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$6,520.70
D00084	30/04/2024				COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.70
D00084	30/04/2024				COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,460.70
C00194	30/04/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.	JR237957	0420	RENTA DE IMPRESORA FACT JR2 37957 KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,812.70
C00196	30/04/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	72P13	Z911	SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE ABRIL 2024. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 125	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$1,208.70
C00204	30/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	24042	Y967	SERVICIO DE TELEFONO MES DE ABRIL 2024. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	-\$3,073.32
C00209	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3205	C473	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 47974. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$582.00	-\$3,655.32
C00210	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3257	D184	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475978. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,581.00	-\$5,236.32
C00211	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3254	D177	PAG ODE SERVICIO DE AGUA CUENTA 476280. GP Directo 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140	\$0.00	\$0.00	\$582.00	-\$5,818.32

C00212	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5289	D220	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475971. GP Directo 144 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	-\$7,550.32
C00213	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2235	V180	PAGO SERVICIO DE AGUA CUENTA 361390. GP Directo 145 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$12,074.00	-\$19,624.32
C00325	30/04/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CR539	W490	PAGO DE DOS LONAS CASA DE TRANSICION ATN ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 241	\$0.00	\$0.00	\$406.00	-\$20,030.32
C00248	02/05/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.	JR239453	1710	RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$20,878.32
C00249	02/05/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.	JR239481	1038	RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$21,326.32
C00250	02/05/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	316588276PI3	1795	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MAYO 2024. GP Directo 176 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 173	\$0.00	\$0.00	\$603.00	-\$21,929.32
D00110	02/05/2024				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$29,929.32
D00114	02/05/2024				PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$69.60	-\$29,998.92
D00129	02/05/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$29,498.92
D00129	02/05/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$28,998.92
D00129	02/05/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$25,998.92
D00129	02/05/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$25,498.92
D00129	02/05/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$24,998.92
D00129	02/05/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$29,998.92
D00129	02/05/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$220.00	-\$30,218.92
D00140	02/05/2024				VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA JOCELIN QUIÑONES E IRMA RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	-\$33,418.92
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,967.80	-\$38,386.72
I00006	03/05/2024				SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,413,207.08
C00251	06/05/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7573	I553	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 174	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,411,107.08
C00252	06/05/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE630	G622	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 175	\$0.00	\$0.00	\$1,047.60	\$1,410,059.48
C00253	06/05/2024	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	D1F46	V163	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,408,580.48
C00257	06/05/2024	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	D1F46	V163	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$0.00	-\$1,479.00	\$1,410,059.48
C00258	06/05/2024	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	A9CCO	4610	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,408,580.48
E00027	06/05/2024	IMM			inversion ceciente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$408,580.48
C00254	07/05/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	C1313	2927	SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$403,680.48
D00134	07/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS A ROSALINDA GUADALAJARA DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$398,680.48
C00255	09/05/2024	IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO	A236	4354	SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 178	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$396,520.48
C00330	09/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL. PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$355,224.48
C00338	09/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$313,928.48
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$308,941.48
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,550.20	\$302,391.28
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$295,730.68
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,778.40	\$289,952.28
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,757.00	\$283,195.28
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$17,974.00	\$265,221.28
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,719.80	\$258,501.48
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$252,364.88
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$10,912.80	\$241,452.08
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$235,315.68
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$7,532.20	\$227,783.48
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,079.80	\$222,703.68
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$7,532.20	\$215,171.48
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,829.00	\$209,342.48
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	\$203,262.68
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	\$197,182.88
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	\$191,103.08
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,103.08
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$184,442.48
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$178,305.88
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,681.00	\$172,624.88
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$165,929.48
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$159,268.88
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$157,488.20	\$1,780.68
C00185	10/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO			NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$3,286.60	-\$1,505.92
C00256	10/05/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	10C80	10C80	PAGO DE SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 179	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	-\$2,546.75
C00259	13/05/2024	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	A9CCO	A9CCO	PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$0.00	\$1,767.84	-\$4,314.59
C00260	14/05/2024	TELAFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	D189651	A036	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$14,314.59
D00130	14/05/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$485,685.41
D00135	14/05/2024				PRESTAMO A PAALETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$470,685.41
D00136	14/05/2024				VIATICOS A AGUASCALIENTES A ELVIRA URRUTIA GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$467,185.41
D00141	14/05/2024				PRESTAMO A MELISA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$457,185.41
D00151	14/05/2024				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,328.00	\$281,857.41
D00152	14/05/2024				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024 SERVICIO PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$281,802.41
C00261	15/05/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	C1313	F371	PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$276,902.41
C00262	15/05/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	CS5A	A951	GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$275,861.58
C00263	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	124055	A285	PAGO DE TELEFONO DE MES MAYO 2024. GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$271,579.54
C00264	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4239	A877	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 186	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$271,465.54
C00265	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4288	A050	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 190 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 187	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$271,351.54
C00266	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	0245	A917	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$271,076.54
D00138	15/05/2024				PAGO DE VIATICOS A ELVIRA URRUTIA Y GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$263,076.54
C00267	16/05/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	D818	J911	TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 189	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$262,035.71
D00111	17/05/2024				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$252,035.71
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$245,375.11

C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$239,238.51
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$234,219.71
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,056.40	\$228,163.31
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$7,067.00	\$221,096.31
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,660.80	\$214,435.51
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	\$203,522.51
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$195,990.51
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$189,853.91
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$183,717.31
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$178,698.31
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$172,618.71
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$165,086.71
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$159,007.11
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,112.20	\$152,894.91
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$146,758.51
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$140,621.91
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,079.60	\$135,542.31
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,778.20	\$129,764.11
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$17,974.20	\$111,789.91
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,828.80	\$105,961.11
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$99,881.51
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,881.51
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$156,629.40	-\$56,747.89
D00080	20/05/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MAYO 20 DE 2024	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$43,252.11
C00189	20/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO			PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$3,286.60	\$39,965.51
C00268	21/05/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	C1313	0775	PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$39,125.51
C00269	21/05/2024	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R5649	2438	PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 191	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$12,945.52
J00008	22/05/2024				SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,464,539.32
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,362.86	\$1,460,176.46
E00028	28/05/2024	IMM			inversion eciente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$460,176.46
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$454,688.46
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,131.00	\$447,557.46
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,439.40	\$441,118.06
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$434,400.86
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$19,856.80	\$414,544.06
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$407,826.86
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	\$400,323.26
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$11,549.20	\$388,774.06
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$382,056.86
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$8,280.20	\$373,776.66
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,682.60	\$368,094.06
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,907.00	\$360,187.06
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,835.20	\$354,351.86
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,367.60	\$347,984.26
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	\$341,301.66
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	\$334,619.06
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,071.80	\$327,547.26
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,924.00	\$320,623.26
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$315,135.26
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,559.60	\$307,575.66
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,038.40	\$300,537.26
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$178,076.20	\$122,461.06
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$116,171.06
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,171.06
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$5,488.00	\$121,659.06
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,131.00	\$128,790.06
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,439.40	\$135,229.46
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,717.20	\$141,946.66
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$19,856.80	\$161,803.46
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,717.20	\$168,520.66
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,503.60	\$176,024.26
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$11,549.20	\$187,573.46
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,717.20	\$194,290.66
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$8,280.20	\$202,570.86
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$5,682.60	\$208,253.46
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,907.00	\$216,160.46
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$5,835.20	\$221,995.66
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,367.60	\$228,363.26
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	\$235,045.86
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	\$241,728.46
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,071.80	\$248,800.26
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,924.00	\$255,724.26
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$5,488.00	\$261,212.26

C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$-7,559.60	\$268,771.86
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$-7,038.40	\$275,810.26
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$178,076.20	\$453,886.46
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$-6,290.00	\$460,176.46
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$454,688.46
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,131.00	\$447,557.46
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,439.40	\$441,118.06
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$434,400.86
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$19,856.80	\$414,544.06
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$407,826.86
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	\$400,323.26
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$11,549.20	\$388,774.06
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$382,056.86
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$8,280.20	\$373,776.66
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,682.60	\$368,094.06
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,907.00	\$360,187.06
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,835.20	\$354,351.86
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,367.60	\$347,984.26
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	\$341,301.66
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	\$334,619.06
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,071.80	\$327,547.26
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,924.00	\$320,623.26
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$315,135.26
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,559.60	\$307,575.66
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,038.40	\$300,537.26
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$178,076.20	\$122,461.06
C00230	31/05/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS AMAYA			NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$3,969.80	\$118,491.26
E00026	31/05/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$114,991.26
E00026	31/05/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$114,431.26
D00142	31/05/2024				PRESTAMO A REINA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$104,431.26
D00143	31/05/2024				TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$94,431.26
D00089	03/06/2024	FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL			PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$84,431.26
D00089	03/06/2024	FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL			PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$79,431.26
D00090	03/06/2024				PRESTAMO A JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$64,431.26
E00031	03/06/2024	IMM			COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$64,361.66
C00296	04/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE545	5905	IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 217	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$62,621.66
C00297	04/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE596	CRE596	IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENCIÓN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 218	\$0.00	\$0.00	\$17,661.00	\$44,960.66
C00298	04/06/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79531P1	5913	PAGO SERVICIO TELEFONO TALAMAS MES DE MAYO 2024. GP Directo 222 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 219	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$44,357.66
C00295	07/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE594	5898	IMPRESION DE VOLANTES DIA DE LA MUJER Y CONMEMORACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$7,708.20	\$36,649.46
D00163	07/06/2024				PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$30,359.46
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$25,340.66
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$19,204.26
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$13,435.26
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$4,469.80	\$8,965.46
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	-\$8,999.34
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$15,135.94
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$10,433.00	-\$25,568.94
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$31,705.54
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	-\$39,228.34
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,070.60	-\$44,298.94
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$7,149.40	-\$51,448.34
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,841.60	-\$57,289.94
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,755.40	-\$63,045.34
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$69,115.74
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$75,186.14
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$4,908.60	-\$80,094.74
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,401.40	-\$86,496.14
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$92,632.74
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$97,651.54
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	-\$104,346.94
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00	-\$110,714.94
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$116,851.54
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$157,730.13	-\$274,581.67
C00234	10/06/2024	ALEXIS MAYA MORENO			HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	-\$278,022.47
C00299	10/06/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D191491	5419	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$288,022.47
D00155	10/06/2024				carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$211,977.53
C00346	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$102,062.34	\$109,915.19
C00300	11/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE630	W155	IMPRESION DE TABLOIDES Y VOLANTES CONTRA EL ABUSO TRANSVERSALIZACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 221	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$103,790.39
C00301	11/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE629	X870	IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DE CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 222	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$99,405.59
C00302	11/06/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7624	7914	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$97,305.59
C00382	11/06/2024	EMPLEADOS IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$41,574.00	\$55,731.59
C00339	12/06/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	714	5914	ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$1,761.37	\$53,970.22

D00171	12/06/2024			PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUBIAS MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$52,170.22	
D00172	12/06/2024			PRESTAMO EN MES DE JUNIO 2024 JUANA LILIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$37,170.22	
C00304	14/06/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A261257	2014	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$0.00	\$2,693.09	\$34,477.13
D00164	17/06/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$28,187.13	
D00156	18/06/2024			carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$328,187.13	
D00168	18/06/2024			PAGO DEL MES DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$176,677.00	\$151,510.13	
D00169	18/06/2024			PAGO DE MES DE MAYO 2024 IVA RETENCIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$151,190.13	
D00170	18/06/2024			PAGO DEL MES DE MAYO ISR RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,716.00	\$148,474.13	
D00174	18/06/2024			TRANSFERENCIA A TARIETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$139,474.13	
C00336	19/06/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	C726	N910	TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$138,433.30
C00348	19/06/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	C726	N910	TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$139,474.13
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,469.80	\$135,004.33
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	\$117,039.53
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,661.40	\$111,378.13
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$105,241.53
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$10,432.80	\$94,808.73
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$88,672.33
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$7,781.40	\$80,890.93
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	\$75,820.53
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$7,408.00	\$68,412.53
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$63,164.53
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,012.60	\$59,151.93
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,070.60	\$53,081.33
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$47,010.93
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$40,940.53
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,401.40	\$34,539.13
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,343.20	\$28,195.93
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$23,176.93
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,675.20	\$16,501.73
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,368.20	\$10,133.53
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$158,886.40	-\$148,752.87
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,794.00	-\$153,546.87
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,183.00	-\$157,729.87
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,769.20	-\$163,499.07
D00157	20/06/2024			DEVOLUCION DE PAGO DE INFONAVIT DE ACUERDO A LOS RECIBOS	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00	-\$161,475.07	
D00159	20/06/2024			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$38,524.93	
D00166	20/06/2024			PRESTAMO A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$23,524.93	
D00109	21/06/2024			GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$21,324.93	
E00035	21/06/2024			COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION	\$0.00	\$0.00	\$2,118.50	\$19,206.43	
C00303	24/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	124068	T005	PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$14,924.41
C00340	24/06/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	714	Y897	PAGO FINAL DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$0.00	\$1,761.37	\$13,163.04
C00342	24/06/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101629	Z955	REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$12,515.04
D00165	25/06/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$5,341.71	
C00347	25/06/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	7271	7271	ANTICIPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$0.00	\$6,345.00	-\$1,003.29
D00160	26/06/2024			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,996.71	
D00162	26/06/2024			TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$28,996.71	
C00316	28/06/2024	HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024			HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$25,555.71
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,779.40	\$20,776.31
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,233.60	\$16,542.71
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$10,773.71
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$6,303.71
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	-\$11,661.09
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,661.60	-\$17,322.69
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,922.80	-\$24,245.49
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$10,433.00	-\$34,678.49
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$40,815.09
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	-\$48,855.09
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	-\$53,925.49
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$7,666.60	-\$61,592.09
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	-\$66,840.09
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,755.40	-\$72,595.49
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$78,665.89
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$84,736.29
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$90,806.69
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,401.40	-\$97,208.09
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,577.80	-\$102,785.89
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	-\$107,804.89
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,007.60	-\$113,812.49
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00	-\$120,180.49
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$165,599.20	-\$285,779.69
C00329	28/06/2024	JESUS ALEXISBIMAYA MORENO			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	-\$289,220.49
C00341	28/06/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2			PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	-\$292,661.29
D00161	28/06/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$7,338.71

ID	Fecha	Descripción	Código	Cantidad	Descripción Detallada	Costo	Costo	Costo	Costo
E00030	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,838.71
E00030	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$3,278.71
C00349	28/06/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2			PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	\$6,719.51
1112-03-002		SANTANDER TARJETA CTA 4913270001121299				\$20,044.24	\$117,000.01	\$134,627.72	\$2,416.53
C00069	10/01/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1136745	6745	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$17,949.82
C00070	10/01/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K870176	0176	COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$0.00	\$399.88	\$17,549.94
C00157	10/01/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1136745	6745	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$19,644.36
E00012	10/01/2024	WALMART			COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$17,549.94
C00071	16/01/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1138078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$3,700.22	\$13,849.72
C00170	16/01/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1138078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$3,700.22	\$17,549.94
C00171	16/01/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	8078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$0.00	\$3,700.19	\$13,849.75
C00072	17/01/2024	PINTURAS LACEY	R3727	83727	PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$9,013.75
C00073	17/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM4770573	0573	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$7,415.75
E00013	17/01/2024	IMM			PAGO DE REPOSICION DE TARIETA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$7,253.35
C00066	31/01/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG 2877886	7886	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$152.43	\$7,100.92
C00068	31/01/2024	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAADI-37588	7588	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$6,910.92
D00078	31/01/2024				MATERIAL HOME DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$6,710.92
C00053	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2902653	2653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$5,734.13
C00054	21/02/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR114876	8736	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$1,012.46
C00129	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	8736	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$35.67
C00134	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	8736	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$1,012.46
C00056	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	-\$3,193.34
E00003	26/02/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,806.66
C00132	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$7,600.86
C00137	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$11,806.66
C00055	27/02/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$9,909.50
C00102	27/02/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K870733	42AE	COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$339.90	\$9,569.60
C00103	27/02/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150723	EAB2	COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$0.00	\$1,268.54	\$8,301.06
C00125	27/02/2024	MODATELAS	CN1166121	1200	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$0.00	\$839.70	\$7,461.36
C00131	27/02/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$5,564.20
C00135	27/02/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$7,461.36
C00172	27/02/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$9,358.52
C00173	27/02/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$1,897.15	\$7,461.37
C00104	01/03/2024	CADENA COMERCIAL OXOXO	10CHI16945	6945	RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXOXO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$7,261.37
C00106	01/03/2024	CASA MARYS SA DE CV	A131044	A131044	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$902.22	\$6,359.15
C00121	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	A34568	4508	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$5,316.31
C00158	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	A34568	4508	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$6,359.15
C00159	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	34568	4568	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$5,460.15
C00108	05/03/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2912087	2087	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$5,052.99
C00109	05/03/2024	DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE	SDF55144	5144	COMPRA DE DULCES. GP DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE, Folio Pago: 79	\$0.00	\$0.00	\$462.80	\$4,590.19
C00111	05/03/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248284	8284	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$4,391.19
C00126	05/03/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	IWAB8445947	5947	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$4,072.19
C00112	08/03/2024	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	32318	2318	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$3,890.19
C00114	08/03/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC245015	5015	PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$3,681.19
C00107	11/03/2024	CASA MARYS SA DE CV	A131155	A131155	COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$122.60	\$3,558.59
C00115	11/03/2024	PINTURAS LACEY	R3978	3978	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$2,178.59
D00069	11/03/2024				TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A TARIETA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,367.50
C00160	11/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	7547618160	8160	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$3,662.25	\$8,705.25
C00117	19/03/2024	GORDITAS EL ATORON	RI1706	1706	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$8,253.25
C00118	20/03/2024	TIENDAS FIX	CJ360278	0278	COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 86	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$7,708.25
C00116	21/03/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1157602	7602	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$2,937.27	\$4,770.98
C00130	21/03/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1148736	8736	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$49.31
C00120	25/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5536210	6210	COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,000.69
C00122	25/03/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163419	3419	COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,369.83	-\$2,370.52
C00127	25/03/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871200	871200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$2,820.52
C00123	27/03/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$839.70	-\$3,660.22
C00124	27/03/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$839.70	-\$2,820.52
E00014	28/03/2024	IMM			PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARIETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$336.40	-\$3,156.92
C00105	31/03/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT26998	2698	COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$1,777.08	-\$3,334.00
C00119	31/03/2024	DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	F73823	F73623	INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$0.00	\$200.88	-\$3,534.88
C00133	31/03/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1148736	8736	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$1,186.79
D00075	31/03/2024				GASTOS A COMPROBAR CONECTOR	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$1,111.19
D00176	01/04/2024				RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,111.20
C00219	02/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5601479	AEFDE	MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$550.20
C00220	02/04/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2931056	1056	COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$0.00	\$417.39	\$89.81
C00243	02/04/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248283	FJC248283	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	-\$3,909.19
D00144	02/04/2024				TRANSFERENCIA A TARIETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,090.81
C00221	03/04/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163392	ICACR1163392	COMPRA DE CAFE FOLGERS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 149	\$0.00	\$0.00	\$1,223.52	\$4,867.29
C00222	09/04/2024	NEUEA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163555	3555	COMPRA DE FABULOSO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$0.00	\$575.96	\$4,291.33
C00223	09/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259277	A259277	COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$0.00	\$3,480.54	\$810.79
C00224	09/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259301	9301	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$0.00	\$503.65	\$307.14
C00228	11/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259390	9390	MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$0.00	\$471.13	-\$163.99
C00229	11/04/2024	DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	F73841	3841	<COMPRA DE INSECTICIDA. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 155	\$0.00	\$0.00	\$123.12	-\$287.11

D00112	11/04/2024			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,712.89	
C00231	12/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO		HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$13,713.89	
C00232	12/04/2024	DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	F73850	3850	INSECTICIDA PARA PLAGAS. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$0.00	\$246.24	\$13,467.65
C00235	15/04/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16170	6170	COMPRA DE CARTULINAS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$13,304.65
C00237	15/04/2024	ALUM MERCAPRO, S.A. DE C.V.	3987	3987	COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALÉTICA. GP ALUM MERCAPRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$0.00	\$131.90	\$13,172.75
C00236	16/04/2024	COMPAÑIA MADERERA CHIHAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	WCO1007033	7033	COMPRA DE CANDADO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$12,863.75
C00239	19/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSMS796972	POSMS796972	COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$11,874.75
E00033	19/04/2024			scanner Fujitsu modelo 1120 in 864	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	\$4,606.35	
C00238	22/04/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1166879	6879	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$0.00	\$4,118.33	\$488.02
C00240	22/04/2024	PINTURAS LACEY	R4227	84227	COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 163	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	-\$1,961.98
C00241	22/04/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16183	C16183	COMPRA DE ROTAFOLIOS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$2,061.98
C00242	22/04/2024	HOME DEPOT MEXICO	84869	84869	COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$0.00	\$251.00	-\$2,312.98
C00244	23/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSMS836201	6201	SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	-\$3,711.98
C00388	23/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSMS836201	6201	SILLA DE TRABAJO. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$0.00	-\$1,399.00	-\$2,312.98
D00146	25/04/2024			TRANSFERENCIA A TARIETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,687.02	
C00350	25/04/2024	FARMACIA GUADAJALAJARA 1508	CHQ25400	5400	COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FARMACIA GUADAJALAJARA 1508, Folio Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$1,475.17	\$6,211.85
C00270	26/04/2024	EL SUPER LOCO EXPRESS	2704	2704	COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192	\$0.00	\$0.00	\$243.99	\$5,967.86
C00271	26/04/2024	EL SUPER LOCO EXPRESS	2704	2704	COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192	\$0.00	\$0.00	-\$243.99	\$6,211.85
C00272	26/04/2024	EL SUPER LOCO EXPRESS	2704	2704	COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$5,967.85
C00293	29/04/2024	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	2897	2987	COMPRA DE LLANTAS PARA TIDA. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$1,319.76	\$4,648.09
C00226	30/04/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2936717	6717	COMPRA DE BOTES DE BASURA. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$0.00	\$271.10	\$4,376.99
C00275	01/05/2024	HOME DEPOT MEXICO	74261	74261	COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 196	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$4,195.99
C00273	02/05/2024	OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V.	MUTU02037	2037	COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENCIÓN UNIDAD INDIGENA. GP OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$2,710.99
C00274	02/05/2024	ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	D728A3	D728A3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GP ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,467.99
C00276	02/05/2024	HOME DEPOT MEXICO	74355	74355	COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$598.99
C00277	02/05/2024	HOME DEPOT MEXICO	74400	74400	COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$376.99
C00278	02/05/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	113962144	2144	COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALENTES. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$8,079.69	-\$7,702.70
D00110	02/05/2024			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$297.30	
C00279	06/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1172937	2937	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,004.80	-\$1,707.50
C00280	06/05/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871468	K871468	COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$0.00	\$329.90	-\$2,037.40
C00281	07/05/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871485	1485	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$0.00	\$549.98	-\$2,587.38
C00369	07/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	2859	2958	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$0.00	\$179.00	-\$2,766.38
C00282	08/05/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	100808	100808	COMPRA DE MEMORIAS USB. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$486.00	-\$3,252.38
C00283	13/05/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	258231	8231	COMPRA DE MULTICONTACTOS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$149.00	-\$3,401.38
C00284	14/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	180777	0777	COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 205	\$0.00	\$0.00	\$456.22	-\$3,857.60
C00285	15/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	74812	74812	COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$0.00	\$552.42	-\$4,410.02
C00286	15/05/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	8263	8263	COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$0.00	\$178.01	-\$4,588.03
C00288	17/05/2024	AUTOZONNE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	8770	8770	COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GP AUTOZONNE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$0.00	\$281.70	-\$4,869.73
D00111	17/05/2024			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,430.27	
C00287	20/05/2024	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	37	1537	VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 208	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$1,455.27
C00294	20/05/2024	AUTOZONNE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	500850	500850	COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIDA GAS FREON. GP AUTOZONNE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$0.00	\$311.95	\$1,143.32
C00289	21/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	76472	6472	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 210	\$0.00	\$0.00	\$2,006.41	-\$663.09
C00290	21/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	9610	9610	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$0.00	\$92.00	-\$955.09
C00291	23/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7367	7367	COMPRA DE KLEENEX. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 212	\$0.00	\$0.00	\$513.54	-\$1,468.63
C00292	23/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	3295	3295	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 213	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	-\$3,666.63
C00307	27/05/2024	EL REMO LOCO DULCERIA	6835	6835	COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GP EL REMO LOCO DULCERIA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$240.00	-\$3,906.63
C00308	27/05/2024	OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V.	CATE2569	CATE2569	COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENCIÓN. GP OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$0.00	\$396.00	-\$4,302.63
C00309	27/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	5850	5850	REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 228	\$0.00	\$0.00	\$137.00	-\$4,439.63
C00352	27/05/2024	JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	2854	2854	COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$0.00	\$52.00	-\$4,491.63
D00143	31/05/2024			TRANSFERENCIA A TARIETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,508.37	
C00310	01/06/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A261257	1257	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$0.00	\$2,693.09	\$2,815.28
C00311	03/06/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSME62722812	2282	COMPRA DE BROCHES METALICOS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$2,465.28
C00312	03/06/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2975908	5908	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 231	\$0.00	\$0.00	\$2,441.12	\$24.16
C00313	10/06/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101328	B101328	COMPRA DE MEMORIA USB. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$280.80	-\$256.64
C00314	10/06/2024	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	3529	3529	COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$0.00	\$2,018.06	-\$2,274.70
C00315	11/06/2024	TIENDAS FIX	63314	3314	COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIDA. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 234	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	-\$3,368.70
C00317	13/06/2024	FABRICO YEPO RAMOS	A3865	3865	COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GP FABRICO YEPO RAMOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$0.00	\$155.00	-\$3,523.70
C00318	16/06/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$0.00	\$260.00	-\$3,783.70
C00319	16/06/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF21891	1891	LAVADO DE CHALECO. Cancelación GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$0.00	-\$260.00	-\$3,523.70
C00321	18/06/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	JW295345	5345	DETERGENTE PARA LAVAR MANTELES EN LAVASOLAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$0.00	\$59.18	-\$3,582.88
D00174	18/06/2024			TRANSFERENCIA A TARIETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$5,417.12	
C00333	21/06/2024	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	1101FAC206414	6414	COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$0.00	\$2,118.50	\$3,298.62
C00390	21/06/2024	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	1101FAC206414	6414	COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. Cancelación GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$0.00	-\$2,118.50	\$5,417.12
C00320	24/06/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 237	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$5,157.12
C00322	24/06/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1187624	7624	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$0.00	\$2,468.49	\$2,688.63
C00323	24/06/2024	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0240	0240	CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 240	\$0.00	\$0.00	\$349.50	\$2,339.13
C00358	24/06/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	5824	5824	ALIMENTOS PARA USUARIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$0.00	\$79.50	\$2,259.63
C00326	25/06/2024	JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	2854	2854	COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$2,207.63
C00351	25/06/2024	JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	2854	2854	COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. Cancelación GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$0.00	-\$52.00	\$2,259.63
C00327	26/06/2024	ANDRES VARGAS NEVAREZ	8710	8710	COMPRA DE LLANTA PARA TIDA. GP ANDRES VARGAS NEVAREZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$1,298.63
C00334	26/06/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	B117264616	4616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZKICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245	\$0.00	\$0.00	\$18,200.10	-\$16,901.47
C00337	26/06/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101658	B101658	REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$0.00	\$432.00	-\$17,333.47
D00162	26/06/2024			TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO JUNIO 2024	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,666.53	

	C00353	26/06/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FIC265495	5495	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 254	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,416.53
	C00356	26/06/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	B117264616	4616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZKICO DIRECCION. Cancelación GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245	\$0.00	\$0.00	-518,200.10	\$20,616.63
	C00357	26/06/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	B117264616	4616	PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 255	\$0.00	\$0.00	\$18,200.10	\$2,416.53
1114-01-001	INVERSIONES SANTANDER						\$1,258,770.44	\$4,708,628.47	\$5,511,297.24	\$456,101.67
	D00003	04/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,238,770.44
	D00004	04/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,088,770.44
	D00005	10/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$988,770.44
	D00006	11/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$888,770.44
	D00070	12/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$788,770.44
	D00051	15/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$388,770.44
	D00048	19/01/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$138,770.44
	D00049	26/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	-529,56
	D00050	29/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	-400,229,56
	D00071	31/01/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$259.33	-400,488.89
	D00071	31/01/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,104.08	\$0.00	-539,384.81
	D00040	09/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,100,615.19
	D00059	15/02/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,000,615.19
	D00041	20/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$600,615.19
	D00072	20/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$500,615.19
	I00004	29/02/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,340.45	\$0.00	\$501,955.64
	I00004	29/02/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$329.50	\$501,626.14
	D00067	08/03/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,626.14
	D00068	13/03/2024				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,201,626.14
	I00005	31/03/2024				INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.74	\$1,201,341.40
	I00005	31/03/2024				INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,116.70	\$0.00	\$1,202,458.10
	D00081	19/04/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$852,458.10
	D00082	26/04/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$752,458.10
	D00082	26/04/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$702,458.10
	D00083	30/04/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$402,458.10
	I00009	30/04/2024				INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,772.14	\$0.00	\$404,230.24
	I00009	30/04/2024				INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$497.90	\$403,732.34
	E00027	06/05/2024	IMM			inversion ceciente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,403,732.34
	D00130	14/05/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$903,732.34
	D00080	20/05/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MAYO 20 DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$803,732.34
	E00028	28/05/2024	IMM			inversion ceciente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,803,732.34
	D00132	31/05/2024				PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION	\$0.00	\$1,503.56	\$0.00	\$1,805,235.90
	D00132	31/05/2024				PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$422.41	\$1,804,813.49
	D00155	10/06/2024				carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,304,813.49
	D00156	18/06/2024				carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,004,813.49
	D00159	20/06/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$804,813.49
	D00160	26/06/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$754,813.49
	D00161	28/06/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$454,813.49
	D00173	28/06/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,791.54	\$0.00	\$456,605.03
	D00173	28/06/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$503.36	\$456,101.67
1122-91	Transferencias y Asignaciones						\$0.00	\$8,590,437.20	\$8,590,437.20	\$0.00
	I00001	29/01/2024				PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,784,062.00	-52,784,062.00
	I00001	29/01/2024				PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,784,062.00	\$0.00	\$0.00
	I00002	12/02/2024				SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80
	I00002	12/02/2024				SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00
	I00003	11/03/2024				SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80
	I00003	11/03/2024				SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00
	I00006	03/05/2024				SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80
	I00006	03/05/2024				SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00
	I00008	22/05/2024				SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80
	I00008	22/05/2024				SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00
1123-01-010	BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ						\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
1123-01-021	MARI ROSALINDA GUADALAJARA REYES						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00134	07/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS A ROSALINDA GUADALAJARA DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00029	31/05/2024	CAJA CHICA	71524		GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-023	ANA LILIA COVARRUBIAS CASTRO						\$0.00	\$5,800.00	\$4,450.00	\$1,350.00
	D00042	23/02/2024				PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	D00171	12/06/2024				PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUBIAS MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$1,575.00
	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$1,350.00
1123-01-032	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00066	07/03/2024				PRESTAMO A GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$3,750.00
	C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$2,500.00
	C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00

1123-01-039	FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL			\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99
	D00089	03/06/2024	FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL	PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
	C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
1123-01-045	Reina Pimentel Ordaz			\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00
	C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
	C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	D00142	31/05/2024		PRESTAMO A REINA ORDAZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-050	JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO			\$0.00	\$15,000.00	\$3,750.00	\$11,250.00
	D00172	12/06/2024		PRESTAMO EN MES DE JUNIO 2024 JUANA LILIA AGUILAR	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
1123-01-051	DIANA LAURA LOZANO LINARES			\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	D00109	21/06/2024		GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
	E00025	24/06/2024		GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
1123-01-055	BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO			\$0.00	\$666.66	\$666.66	\$0.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	D00181	01/04/2024		DESCUENTO POR NOMINA A YOLANDA TAPIA Y BRENDA RODRIGUEZ POR SERVICIO MEDICO IMSS	\$0.00	\$466.66	\$0.00
	C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$266.66
1123-01-056	Jose Luis Mendoza Muñoz			\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
	D00078	31/01/2024		MATERIAL HOME DEPOT	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	D00076	31/03/2024		GASTOS A COMPROBAR RECTIFICACION DE TORNO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1123-01-058	YOLANDA CRUZ TAPIA			\$0.00	\$666.66	\$666.66	\$0.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	D00181	01/04/2024		DESCUENTO POR NOMINA A YOLANDA TAPIA Y BRENDA RODRIGUEZ POR SERVICIO MEDICO IMSS	\$0.00	\$466.66	\$0.00
	C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$266.66
1123-01-060	Melissa Alejandra Torres Martinez			\$0.00	\$10,000.00	\$4,833.33	\$5,166.67
	D00141	14/05/2024		PRESTAMO A MELISA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
	C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$833.33
	C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-065	Sara Cortazar Robles			\$0.00	\$5,502.42	\$687.80	\$4,814.62
	D00177	17/01/2024		CH2516 SARA CORTAZAR ROBLES PAGO DE IMSS UNICAMENTE POR UNA VEZ MISMO QUE ESTA PAGANDO LA DICHA EMPLEADA	\$0.00	\$2,751.21	\$0.00
	D00167	18/06/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SARA CORTAZAR	\$0.00	\$2,751.21	\$0.00
	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$687.80
1123-01-066	Judith Gonzalez Velasco			\$0.00	\$15,000.00	\$12,352.90	\$2,647.10
	D00046	08/02/2024		PRESTAMO A JUDITH GONZALEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$882.35
	C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$882.35
	C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$882.35
	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$882.35
1123-01-068	ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA			\$0.00	\$15,000.00	\$3,750.00	\$11,250.00
	C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
	D00166	20/06/2024		PRESTAMO A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
1123-01-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$34,150.00	\$23,399.94	\$10,750.06

D00052	03/01/2024	VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
D00053	27/02/2024	TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE VITICOS A CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D00077	01/03/2024	PAGO DE BOLETOS	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00064	25/03/2024	PRESTAMO A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,750.00
D00062	26/03/2024	VIATICOS COMISION A CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$28,350.00
E00004	26/03/2024	COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$25,750.00
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$24,083.34
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$22,416.68
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$20,750.02
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$19,083.36
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$17,416.70
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$15,750.04
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.66	\$17,416.70
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$15,750.04
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$14,083.38
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$12,416.72
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$10,750.06
1123-01-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ					
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,833.31
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$833.31
D00060	17/01/2024	PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ DEVOLUCION POR DESCONTAR DE MAS	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00
D00061	17/01/2024	PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00087	15/04/2024	PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$4,166.67
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$3,333.34
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$2,500.01
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$1,666.68
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$833.33	\$2,500.01
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$1,666.68
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.35
1123-01-075	SELENE LANDA BUSTOS					
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$23,000.00	\$20,333.28	\$2,666.72
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$1,363.56	-\$1,363.56
D00063	12/01/2024	PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,363.70	\$13,636.30
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,363.70	\$12,272.60
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,363.56	\$10,909.04
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,363.63	\$9,545.41
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,363.63	\$8,181.78
D00056	07/03/2024	PRESTAMO A SELENE LANDA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$16,181.78
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$14,151.49
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.29	\$16,181.78
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$14,151.49
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$12,121.20
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$10,090.91
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$8,060.62
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$6,030.33
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$4,000.04
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$3,333.38
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$2,666.72
1123-01-076	JOSELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON					
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$15,000.00	\$9,000.01	\$9,999.99
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00090	03/06/2024	PRESTAMO A JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$13,333.33
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$11,666.66
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$9,999.99
1123-01-077	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO					
D00088	15/04/2024	PRESTAMO A LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$24,700.00	\$5,714.24	\$18,985.76
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$9,285.72
D00140	02/05/2024	VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA JOCELINE QUIÑONES E IRMA RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$8,571.44
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$11,771.44
D00136	14/05/2024	VIATICOS A AGUASCALIENTES A ELVIRA URRUTIA GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$11,057.16
D00138	15/05/2024	PAGO DE VIATICOS A ELVIRA URRUTIA Y GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$14,557.16
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$22,557.16
			\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$21,842.88

C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$21,128.60
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$21,842.88
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$21,128.60
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$20,414.32
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$19,700.04
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$18,985.76
1123-01-079	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			\$0.00	\$5,070.51	\$5,000.00	\$70.51
D00055	16/02/2024		PRESTAMO A ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743 CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$70.51	\$0.00	\$2,070.51
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,070.51
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$70.51
1123-01-084	Adriana Ontiveros Lopez			\$0.00	\$15,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00
D00043	26/02/2024		PRESTAMO A ADRIANA ONTIVEROS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
1123-01-090	ERNESTO CEJAS CONTRERAS			\$0.00	\$875.60	\$800.00	\$75.60
D00007	02/02/2024		GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00075	31/03/2024		GASTOS A COMPROBAR CONECTOR	\$0.00	\$75.60	\$0.00	\$875.60
D00154	11/04/2024		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$75.60
1123-01-092	PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS			\$0.00	\$30,000.00	\$21,818.40	\$8,181.60
E00005	19/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00005	19/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,315.61	\$10,684.39
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,684.59	\$0.20
D00135	14/05/2024		PRESTAMO A PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,999.80
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$13,636.16
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$12,272.52
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$13,636.16
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$12,272.52
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$10,908.88
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$9,545.24
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$8,181.60
1123-012-072	Municipio de Juarez			\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
1123-02-001	JESUS ALEXIS MAYA MORENO			\$0.00	\$462.12	\$462.12	\$0.00
C00187	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$154.04	\$154.04
C00185	10/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO	NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$154.04	\$308.08
C00189	20/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO	PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$154.04	\$462.12
D00180	30/06/2024		Reclasificacion ya que indevidamente en nomina de asimilados no se le retuvo el isr asimilados 2024	\$0.00	\$462.12	\$0.00	\$0.00
1233-58301-00001-0101	Remodelacion KM 27			\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00002-0101	REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM			\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00003-0101	REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM			\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82
1233-58301-00004-0101	REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUCHAN PARA MURAL			\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00
1241-1-51101-00001	MESA PLEGABLE , SILLA ACOJINADA			\$7,350.31	\$0.00	\$0.00	\$7,350.31
1241-1-51101-00002	SILLA PLEGABLE ACOJINADA			\$1,994.81	\$0.00	\$0.00	\$1,994.81
1241-1-51101-00003	SILLAS SECRETARIAL (4 SILLAS)			\$3,678.72	\$0.00	\$0.00	\$3,678.72
1241-1-51101-00004	SILLA SECRETARIAL			\$4,598.41	\$0.00	\$0.00	\$4,598.41
1241-1-51101-00005	2 MESAS PLEGABLES - CDM			\$2,198.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00
1241-1-51101-00006	10 SILLAS PLEGABLE CDM			\$2,790.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00
1241-1-51101-00007	SILLA DE TRABAJO CAROLINA - CDM -2			\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
1241-1-51101-00008	GABINETE MULTIUSOS CDM			\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
1241-1-51101-00009	ESCRITORIO EJECUTIVO - CDM 2			\$3,758.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.00
1241-1-51101-00010	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ESCRITORIO INV 661			\$4,731.65	\$0.00	\$0.00	\$4,731.65
1241-1-51101-00011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 662 ESCRITO L 3 CAJONES			\$4,731.65	\$0.00	\$0.00	\$4,731.65
1241-1-51101-00012	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 663 ESCRITORI L 3CAJONES			\$4,731.65	\$0.00	\$0.00	\$4,731.65

1241-1-51101-00013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 664 ESCRITORI L 3CAJONES	\$4,731.65	\$0.00	\$0.00	\$4,731.65
1241-1-51101-00014	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 665 ESCRITORI L 3CAJONES	\$4,731.65	\$0.00	\$0.00	\$4,731.65
1241-1-51101-00015	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 666 ARCHIVERO VERTICAL 2	\$2,342.03	\$0.00	\$0.00	\$2,342.03
1241-1-51101-00016	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 667 ARCHIV 2GAVETAS NEGR	\$2,342.03	\$0.00	\$0.00	\$2,342.03
1241-1-51101-00017	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 668 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$0.00	\$1,183.88
1241-1-51101-00018	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 669 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$0.00	\$1,183.88
1241-1-51101-00019	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 670 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$0.00	\$1,183.88
1241-1-51101-00020	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 671 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$0.00	\$1,183.88
1241-1-51101-00021	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 672 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$0.00	\$1,183.88
1241-1-51101-00022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 673 SILLA GENOVA BRAZOS	\$1,183.88	\$0.00	\$0.00	\$1,183.88
1241-1-51101-00023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 674 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	\$0.00	\$0.00	\$2,179.88
1241-1-51101-00024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 675 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	\$0.00	\$0.00	\$2,179.88
1241-1-51101-00025	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 676 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	\$0.00	\$0.00	\$2,179.88
1241-1-51101-00026	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 677 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	\$0.00	\$0.00	\$2,179.88
1241-1-51101-00027	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 678 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	\$0.00	\$0.00	\$2,179.88
1241-1-51101-00028	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 679 SILLON EJECUTIV NEG	\$2,179.88	\$0.00	\$0.00	\$2,179.88
1241-1-51101-00029	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 680 PIZARRON BLCO 120X90	\$937.52	\$0.00	\$0.00	\$937.52
1241-1-51101-00030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 681 SILLA METALIC DOBLAD	\$384.64	\$0.00	\$0.00	\$384.64
1241-1-51101-00031	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 682 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00032	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 683 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00033	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 684 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00034	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 685 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00035	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 686 SILLA METALIC DOBLAD	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00
1241-1-51101-00036	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 687 SILLA METALIC DOBLAD	\$654.72	\$0.00	\$0.00	\$654.72
1241-1-51101-00037	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 688 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00038	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 689 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00039	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 690 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00040	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 691 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00041	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 692 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00042	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 693 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00043	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 694 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00044	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 695 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00045	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 696 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00046	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 697 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00047	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 698 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00048	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 699 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00049	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 700 SILLA METALIC DOBLAD	\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00050	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 701 MESA PLEGABL BCA MAL	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40
1241-1-51101-00051	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 702 MESA PLEGABL BCA MAL	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40
1241-1-51101-00052	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 703 ESTANTE MULTIUSO CAF	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40
1241-1-51101-00053	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 704 SILLON IND VERDE	\$1,407.36	\$0.00	\$0.00	\$1,407.36
1241-1-51101-00054	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 705 SILLON IND ROSA	\$2,686.36	\$0.00	\$0.00	\$2,686.36
1241-1-51101-00055	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 706 SILLON INDIV MOSTAZA	\$2,686.36	\$0.00	\$0.00	\$2,686.36
1241-1-51101-00056	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 707 SOFA CAMA GRIS	\$4,329.68	\$0.00	\$0.00	\$4,329.68
1241-1-51101-00057	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 657 ARCHIVER ECO 4CAJONE	\$4,867.12	\$0.00	\$0.00	\$4,867.12
1241-1-51101-00058	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 656 ARCHIVER ECO 4CAJONE	\$4,867.12	\$0.00	\$0.00	\$4,867.12
1241-1-51101-00059	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,437,731.28	\$0.00	\$0.00	\$1,437,731.28
1241-1-51101-00060	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 753	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00061	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 754	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00062	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 755	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00063	Escritorio REDONDO FACT OFFI850703E75 INV 756	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00064	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 757	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00065	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 758	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00066	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 759	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00067	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 760	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00068	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 761	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00069	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 762	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00070	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 763	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00071	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 764	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00072	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 765	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00073	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 766	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00074	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 767	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00075	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 768	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00076	SILLA GENOVA 703E75 INV 769	\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00077	Archivero Metalico Cuatro Gavetas INV 770	\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00078	Escritorio Inteligente	\$4,973.40	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40
1241-1-51101-00079	SILLA IMMUIJ/794	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00080	SILLA IMMUIJ/795	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00081	SILLA IMMUIJ/796	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00082	SILLA IMMUIJ/797	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00083	SILLA IMMUIJ/786	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00084	SILLA IMMUIJ/798	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00085	SILLA IMMUIJ/799	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36

1241-1-51101-00086	SILLA IMMUIJ/800		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00087	SILLA IMMUIJ/801		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00088	SILLA IMMUIJ/802		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00089	LIBRERO INV 843		\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00090	LIBRERO INV 842		\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00091	CALEFACTOR DE GAS INV 851		\$6,398.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00
1241-1-51101-00093	LIBRERO ESTANTE 5 NIVELES INV. 853		\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99
1241-1-51101-00094	CALEFACTOR INFRARROJO CIRCULAR INV 850		\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00
1241-1-51101-00095	SILLA EJECUTIVA INV 846		\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00096	SILLA EJECUTIVA INV 847		\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00097	ARCHIVERO DOS GAVETAS INV. 848		\$1,639.21	\$0.00	\$0.00	\$1,639.21
1241-1-51101-00098	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INV 849		\$5,279.20	\$0.00	\$0.00	\$5,279.20
1241-1-51101-00099	SILLA SECRETARIAL INV		\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
	D00182 23/04/2024	SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO,	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
1241-1-51101-00100	PIZARRON DE DIRECCION		\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$2,118.50
	E00035 21/06/2024	COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$2,118.50
1241-2-51201-00001	Muebles, COCINA		\$16,153.42	\$0.00	\$0.00	\$16,153.42
1241-2-51201-00002	Muebles, REFRIGERADOR		\$11,539.85	\$0.00	\$0.00	\$11,539.85
1241-2-51201-00003	Muebles, ESTUFA		\$13,730.31	\$0.00	\$0.00	\$13,730.31
1241-2-51201-00004	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		\$27,249.10	\$0.00	\$0.00	\$27,249.10
1241-3-51501-00001	MULTIFUNCIONAL EPSON L555		\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
1241-3-51501-00002	5 DESKTOP HP AIO 18-5202LA		\$45,735.49	\$0.00	\$0.00	\$45,735.49
1241-3-51501-00003	HP PAVILION X360 , MOUSE , AUDIFONO		\$8,647.00	\$0.00	\$0.00	\$8,647.00
1241-3-51501-00004	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L555 W		\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00
1241-3-51501-00005	DESTOP LENOVO C4030		\$9,999.00	\$23,695.20	\$0.00	\$33,694.20
1241-3-51501-000058	LAPTOP INV		\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60
	E00034 26/04/2024	COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60
1241-3-51501-000059	LAPTOP 2 INV		\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60
	E00034 26/04/2024	COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60
1241-3-51501-00006	IMPRESORA EPSON WF M105		\$2,998.99	\$0.00	\$0.00	\$2,998.99
1241-3-51501-00007	DESTOP LENOVO C560 TOUCH		\$29,997.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00
1241-3-51501-00009	IPAD , FUNDA , MICA Y MOUSE (2)		\$12,235.00	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00
1241-3-51501-00010	TARJETA SANDISK MICRO SD 32G		\$559.30	\$0.00	\$0.00	\$559.30
1241-3-51501-00011	KIT USB		\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00
1241-3-51501-00012	ACCESORIOS MOUSE / REGULADOR / ACER E5		\$9,997.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997.00
1241-3-51501-00013	DESTOP AIOAHP 20-R126LA		\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00
1241-3-51501-00015	MULTIFUNCIONAL LASER CAN D1320		\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1241-3-51501-00016	DESKTOP HP 20 E112LA - CDM		\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1241-3-51501-00017	LAPTOP HP 14-AC101LA- CDM		\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00
1241-3-51501-00018	IMPRESORA BROTHER HL1212MONOC - CDM		\$1,699.03	\$0.00	\$0.00	\$1,699.03
1241-3-51501-00019	REGULADOR KOBLENZ GOLD ER 2000- CDM		\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00
1241-3-51501-00020	BUNDLE DESK Y MULTIFUNCIONAL		\$30,687.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.00
1241-3-51501-00021	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		\$313,718.55	\$0.00	\$0.00	\$313,718.55
1241-3-51501-00030	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF. PROYEC INV 660		\$9,601.20	\$0.00	\$0.00	\$9,601.20
1241-3-51501-00031	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF.INV 659 LAPTOP ACER		\$13,935.20	\$0.00	\$0.00	\$13,935.20
1241-3-51501-00032	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF.INV 658 LAPTOP ACER		\$13,935.20	\$0.00	\$0.00	\$13,935.20
1241-3-51501-00033	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF.INV 655 MONITOR HUAWEI		\$3,325.65	\$0.00	\$0.00	\$3,325.65
1241-3-51501-00034	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF.INV 654 MONITOR HUAWEI		\$3,325.65	\$0.00	\$0.00	\$3,325.65
1241-3-51501-00039	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 648		\$14,344.82	\$0.00	\$0.00	\$14,344.82
1241-3-51501-00040	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 649		\$14,821.85	\$0.00	\$0.00	\$14,821.85
1241-3-51501-00041	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 650		\$14,821.85	\$0.00	\$0.00	\$14,821.85
1241-3-51501-00042	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 651		\$14,821.85	\$0.00	\$0.00	\$14,821.85
1241-3-51501-00043	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 652		\$14,821.85	\$0.00	\$0.00	\$14,821.85
1241-3-51501-00044	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 653		\$14,821.85	\$0.00	\$0.00	\$14,821.85
1241-3-51501-00045	RACK PATCH PANEL ARMADO		\$16,576.92	\$0.00	\$0.00	\$16,576.92
1241-3-51501-00046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERVIDOR		\$26,407.08	\$0.00	\$0.00	\$26,407.08
1241-3-51501-00047	COMPUTADORA OF. CENTENARIO DESKTOP HP PRO MINI		\$12,881.16	\$0.00	\$0.00	\$12,881.16
1241-3-51501-00048	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA RIVERAS		\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00049	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA KILOMETROS		\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00050	VIDEO PROYECTOR STEREN OF TALAMAS		\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00054	EQ. DE COMPUTO LAPTOP INV. 856		\$0.00	\$18,920.52	\$0.00	\$18,920.52
	E00011 03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V. COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$18,920.52	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00055	EQ. DE COMPUTO LAPTOP INV. 855		\$0.00	\$18,920.52	\$0.00	\$18,920.52
	E00011 03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V. COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$18,920.52	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00056	Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htm		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
	E00032 02/04/2024	Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htm	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
1241-3-51501-00057	scanner fujitsu modelo 1120 INV 864		\$0.00	\$7,268.40	\$0.00	\$7,268.40
	E00033 19/04/2024	scanner fujitsu modelo 1120 in 864	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00	\$7,268.40
1241-9-51901-00001	MICROGRABADORA SONY PX333		\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
1241-9-51901-00002	MICROONDAS , CAFETERA		\$1,830.17	\$0.00	\$0.00	\$1,830.17
1241-9-51901-00003	MABE FRIGOBAR 4P BLA		\$1,661.56	\$0.00	\$0.00	\$1,661.56
1241-9-51901-00004	ENCARGOLADORA MINI WIRE 130		\$3,676.51	\$0.00	\$0.00	\$3,676.51
1241-9-51901-00005	ENMICADORA OFFICE DEPOT		\$778.05	\$0.00	\$0.00	\$778.05

1241-9-51901-00006	RELOJ CHECADOR DE HUELLA			\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00
1241-9-51901-00007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			\$252,773.93	\$0.00	\$0.00	\$252,773.93
1241-9-51901-00014	BUNDLE DESK Y MULTIF			\$10,228.98	\$0.00	\$0.00	\$10,228.98
1241-9-51901-00015	PIZARRON BLANCO OD 60X90 CDM			\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00
1241-9-51901-00016	VENTILADOR REMOTO TAU- (3)			\$1,347.06	\$0.00	\$0.00	\$1,347.06
1241-9-51901-00018	MICROHONDAS inv 861			\$0.00	\$2,146.77	\$52.35	\$2,094.42
E00012	10/01/2024	WALMART	COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$2,094.42
D00037	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,076.97
D00038	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,059.52
D00039	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,042.07
D00091	30/04/2024		DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,059.52
D00091	30/04/2024		DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,076.97
D00091	30/04/2024		DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,094.42
1242-1-52101-00001	SISTEMA DE AUDIO 640W 10 CANALES			\$15,504.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.00
1242-1-52101-00002	MICROFONO ALAMBRIICO SV200			\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
1242-1-52101-00003	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO			\$14,708.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.00
1242-1-52101-00004	PROYECTOR 2700 LUMENES			\$7,159.98	\$0.00	\$0.00	\$7,159.98
1242-1-52101-00005	BOCINAS Z313 LOGITECH			\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00
1242-3-52301-00001	VIDEOCAMARA SAMSUMG			\$2,449.30	\$0.00	\$0.00	\$2,449.30
1242-3-52301-00002	CAMARA Y ACCESORIOS NIKON			\$1,527.50	\$0.00	\$0.00	\$1,527.50
1242-3-52301-00003	ESTUCHE GOLLA IONA G1364			\$419.30	\$0.00	\$0.00	\$419.30
1242-3-52301-00004	CARGADOR Y PILAS RECARGABLES			\$285.73	\$0.00	\$0.00	\$285.73
1242-3-52301-00005	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98
1242-9-52901-00001	PINTARRONES Y TABLERO ALFA			\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00
1242-9-52901-00002	PIZARRONES (3 PZAS.)			\$6,576.84	\$0.00	\$0.00	\$6,576.84
1242-9-52901-00003	Csa club para niños del entretenimiento			\$14,257.95	\$0.00	\$0.00	\$14,257.95
1244-1-54101-00001	TIIDA SEDAN CUSTOM			\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1244-1-54101-00002	Vehículo Toyota Modelo 2017 Yaris			\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
1244-1-54101-00003	CAMIONETA TIPO URBAN 14 PASAJEROS TOKIO			\$741,900.00	\$0.00	\$0.00	\$741,900.00
1244-1-54101-00004	CAMIONETA RAM 700 NEGRA 2024			\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$294,527.50
E00001	06/02/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE CV.	29K226 PAGO RAM 700 NEGRA 2024	\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$294,527.50
1244-2-54201-00001	Toldo para coche 3 x 6 estructura acero			\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1246-4-56401-00001	Calefactor portatil con ventilador			\$9,996.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00
1246-4-56401-00002	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI			\$27,041.34	\$0.00	\$0.00	\$27,041.34
1246-4-56401-00003	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI CUARTO DE SERVIDOR			\$6,649.05	\$0.00	\$0.00	\$6,649.05
1246-4-56401-00004	MINISPLIT TRALAMAS			\$26,797.50	\$0.00	\$0.00	\$26,797.50
1246-5-56501-00001	TELEFONO INALAMBRIICO			\$865.33	\$0.00	\$0.00	\$865.33
1246-5-56501-00002	TELEFONO INALAMBRIICO (3 AURICULARES)			\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$1,021.98
1246-5-56501-00003	TELEFONO CELULAR IPHONE 12			\$12,998.99	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99
1246-5-56501-00014	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD			\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
1246-6-56601-00001	EXTENSION USO RUDO 3X16			\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00
1246-6-56601-00002	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct			\$4,170.01	\$0.00	\$0.00	\$4,170.01
1247-1-51301-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1251-59101-00001	Software			\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1263-51101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac			\$887,828.76	\$0.00	\$77,733.38	\$965,562.14
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$888,136.84
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$888,279.40
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$891,005.21
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$896,396.87
D00010	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$896,462.70
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$897,300.57
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$898,290.08
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$898,419.02
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$901,782.85
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$902,090.93
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$902,233.49
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$905,597.32
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$908,323.13
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$913,714.79
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$914,552.66
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$914,681.60
D00034	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$914,747.43
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$914,876.37
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$915,018.93
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$915,327.01
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$918,690.84
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$921,416.65
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$926,808.31
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$927,646.18
D00035	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$927,712.01
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$928,549.88
D00094	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$928,678.82
D00095	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$928,986.90

D00095	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$929,129.46
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$932,493.29
D00097	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$932,559.12
D00100	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$933,396.99
D00115	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$934,567.05
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$937,292.86
D00101	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$937,421.80
D00102	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$937,564.36
D00102	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$937,872.44
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$941,236.27
D00104	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$941,302.10
D00107	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$942,139.97
D00116	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$943,310.03
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$948,701.69
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$951,427.50
D00118	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$951,556.44
D00119	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$951,699.00
D00119	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$952,007.08
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$955,370.91
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$958,096.72
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$963,488.38
D00122	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$963,554.21
D00125	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$964,392.08
D00126	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$965,562.14
1263-51201		Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta	\$19,797.93	\$0.00	\$5,243.80	\$25,041.73
D00009	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$19,939.94
D00013	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$20,297.04
D00033	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$20,382.11
D00015	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$20,467.18
D00016	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$20,609.19
D00019	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$20,966.29
D00025	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$21,051.36
D00026	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$21,193.37
D00029	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$21,550.47
D00036	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$21,907.57
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$21,992.64
D00100	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$22,349.74
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$22,491.75
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$22,576.82
D00107	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$22,933.92
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$23,075.93
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$23,161.00
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$24,542.62
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$24,684.63
D00125	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$25,041.73
1263-51501		Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa	\$530,462.14	\$0.00	\$56,222.71	\$586,684.85
D00012	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$532,811.21
D00013	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$537,102.47
D00020	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,563.31	\$538,665.78
D00018	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$541,014.85
D00019	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$545,306.11
D00028	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$547,655.18
D00029	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$551,946.44
D00036	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$556,237.70
D00092	30/04/2024	DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$0.00	\$970.21	\$557,207.91
D00099	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$559,556.98
D00100	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$563,848.24
D00115	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$566,386.75
D00106	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$568,735.82
D00107	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$573,027.08
D00108	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$970.21	\$573,997.29
D00116	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$576,535.80
D00124	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$578,884.87
D00125	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$583,176.13
D00126	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$585,714.64
D00127	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$970.21	\$586,684.85
1263-51901		Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini	\$164,258.57	\$0.00	\$17,640.22	\$181,898.79
D00008	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$164,336.45
D00008	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$164,368.03
D00009	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$165,749.65
D00009	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$166,241.03
D00011	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$166,310.52
D00021	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$166,390.06

D00033	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$166,535.98
D00014	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$166,567.56
D00014	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$166,645.44
D00015	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$166,791.36
D00016	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$168,172.98
D00016	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$168,664.36
D00017	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$168,733.85
D00022	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$168,813.39
D00023	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$168,892.93
D00024	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$168,924.51
D00024	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$169,002.39
D00025	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$169,148.31
D00026	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$170,529.93
D00026	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$171,021.31
D00091	30/04/2024	DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$171,038.76
D00091	30/04/2024	DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$171,056.21
D00091	30/04/2024	DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$171,073.66
D00092	30/04/2024	DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$171,091.11
D00094	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$171,170.65
D00095	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$171,248.53
D00095	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$171,280.11
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$171,426.03
D00098	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$171,495.52
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$172,877.14
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$178,268.80
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$178,760.18
D00101	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$178,839.72
D00102	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$178,871.30
D00102	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$178,949.18
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$179,095.10
D00105	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$179,164.59
D00108	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$179,182.04
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$180,563.66
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$181,055.04
D00118	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$181,134.58
D00119	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$181,166.16
D00119	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$181,244.04
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$181,389.96
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$181,881.34
D00127	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$181,898.79
1263-52101		Depreciación Acumulada Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$39,233.41	\$0.00	\$0.00	\$39,233.41
1263-52301		Depreciación Acumulada Cámaras Fotográficas y de Video	\$6,758.00	\$0.00	\$684.32	\$7,442.32
D00020	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$6,929.08
D00115	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,100.16
D00116	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,271.24
D00126	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,442.32
1263-52901		Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional	\$25,283.15	\$0.00	\$5,175.78	\$30,458.93
D00033	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,520.78
D00015	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,758.41
D00025	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,996.04
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$26,233.67
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$26,471.30
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$26,708.93
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$30,458.93
1263-54101		Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$415,630.00	\$0.00	\$118,642.74	\$534,272.74
D00033	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$419,380.00
D00015	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$423,130.00
D00092	30/04/2024	DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$440,403.79
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,908.79	\$445,312.58
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,365.00	\$457,677.58
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,908.79	\$462,586.37
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,365.00	\$474,951.37
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,908.79	\$479,860.16
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,365.00	\$492,225.16
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$495,975.16
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$499,725.16
D00108	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$516,998.95
D00127	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$534,272.74
1263-54201		Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques	\$22,281.01	\$0.00	\$1,473.21	\$23,754.22
D00011	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$22,959.88
D00017	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$23,638.75
D00027	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$24,317.62
D00123	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$24,387.11

D00128	30/06/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,368.34
D00128	30/06/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,349.57
D00128	30/06/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,330.80
D00128	30/06/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,312.03
D00128	30/06/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,293.26
D00128	30/06/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$178.03	\$24,115.23
D00128	30/06/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$17.90	\$24,097.33
D00128	30/06/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$343.11	\$23,754.22
1263-56401			Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calef	\$8,001.44	\$0.00	\$6,774.02	\$14,775.46
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$8,236.58
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$8,459.89
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$8,509.87
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$8,559.85
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$8,794.99
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$8,844.97
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$12,594.97
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$12,830.11
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$13,065.25
D00096	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$13,115.23
D00100	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$13,350.37
D00115	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$13,635.32
D00103	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$13,685.30
D00107	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$13,920.44
D00116	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$14,205.39
D00120	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$14,255.37
D00125	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$14,490.51
D00126	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$14,775.46
1263-56501			Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació	\$9,535.06	\$0.00	\$594.30	\$10,129.36
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,634.11
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,733.16
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,832.21
D00094	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,931.26
D00101	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,030.31
D00118	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,129.36
1263-56601			Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos	\$4,135.58	\$0.00	\$943.71	\$5,079.29
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,232.01
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,281.84
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,284.30
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,334.13
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,430.56
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,433.02
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,435.48
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,531.91
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,581.74
D00094	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,584.20
D00099	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,680.63
D00099	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,730.46
D00115	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$4,747.59
D00101	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,750.05
D00106	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,846.48
D00106	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,896.31
D00116	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$4,913.44
D00118	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,915.90
D00124	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,965.73
D00124	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$5,062.16
D00126	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$5,079.29
2111-1-11301			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,971,015.88	\$6,971,015.88	\$0.00
P00009	02/01/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO . GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$434,760.17	\$434,760.17
P00011	02/01/2024		NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 202	\$0.00	\$0.00	\$352,845.13	\$787,605.30
P00035	02/01/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 . GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$343,072.28	\$1,130,677.58
P00051	02/01/2024		. GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$391,310.63	\$1,521,988.21
P00555	02/01/2024		. GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00	\$1,500,988.21
P00952	02/01/2024		. Cancelación GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,521,988.21
P00189	03/01/2024		. GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$7,728.56	\$1,529,716.77
C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587 FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$7,728.56	\$0.00	\$1,521,988.21
P00168	09/01/2024		. GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$14,154.26	\$1,536,142.47
P00003	10/01/2024		NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 . GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$333,932.35	\$1,870,074.82
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$333,932.35	\$0.00	\$1,536,142.47
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$1,160,167.44
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	-\$375,975.03	\$0.00	\$1,536,142.47
P00005	19/01/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO . GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$341,405.86	\$1,877,548.33
C00002	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$1,536,142.47
C00003	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	-\$341,405.86	\$0.00	\$1,877,548.33

C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$1,536,142.47
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$434,760.17	\$0.00	\$1,101,382.30
P00032	09/02/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$375,975.03	\$1,477,357.33
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ	INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$14,154.26	\$0.00	\$1,463,203.07
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$1,087,228.04
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$352,845.13	\$0.00	\$734,382.91
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$343,072.28	\$0.00	\$391,310.63
P00037	08/03/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO	. GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$391,335.49	\$782,646.12
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$391,310.63
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$391,335.49	\$0.00	\$782,646.12
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZO GP Folio: 27	\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$391,310.63
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$391,310.63	\$0.00	\$0.00
P00057	29/03/2024		. GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$429,069.95	\$429,069.95
P00057	29/03/2024		. GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$428,669.95
C00026	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	-\$400.00
C00027	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$429,069.95	\$0.00	\$428,669.95
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$428,669.95	\$0.00	\$0.00
P00477	10/04/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024	. GD Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$390,650.03	\$390,650.03
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$390,650.03	\$0.00	\$0.00
P00483	19/04/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE	. GD Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$389,444.10	\$389,444.10
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$389,444.10	\$0.00	\$0.00
P00497	30/04/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE A	. GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$387,493.60	\$387,493.60
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$387,493.60	\$0.00	\$0.00
P00493	10/05/2024	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO	. GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$386,198.30	\$386,198.30
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$386,198.30	\$0.00	\$0.00
P00501	20/05/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE	. GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$385,138.51	\$385,138.51
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$385,138.51	\$0.00	\$0.00
P00578	31/05/2024		. GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$425,319.53	\$425,319.53
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$0.00
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$425,319.53	\$0.00	\$425,319.53
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$0.00
P00619	10/06/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE J	. GD Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$392,429.34	\$392,429.34
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$392,429.34	\$0.00	\$0.00
P00819	20/06/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE	. GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$397,683.16	\$397,683.16
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$397,683.16	\$0.00	\$0.00
P00889	28/06/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE J	. GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$401,469.60	\$401,469.60
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$401,469.60	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101		Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$63,476.16	\$63,476.16	\$0.00
P00039	02/01/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO	. GD Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80
P00053	02/01/2024		. GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,146.72	\$8,895.52
P00156	02/01/2024		. GD Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$3,373.92	\$12,269.44
P00485	02/01/2024	SEGUNDA DECENA DE NONORAI	. GD Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$16,018.24
P00481	10/01/2024		. GD Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$19,767.04
P00447	19/01/2024	VICENTE VITA	. GD Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	\$21,863.92
C00163	19/01/2024	VICENTE VITAL	VICENTE VITA. GP Folio: 35	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$19,767.04
P00475	19/01/2024		. GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	\$21,863.92
C00174	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$19,767.04
C00370	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$2,096.88	\$0.00	\$21,863.92
P00988	19/01/2024		. Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	-\$2,096.88	\$19,767.04
C00380	19/01/2024	VICENTE VITAL	VICENTE VITA. Cancelación GP Folio: 35	\$0.00	-\$2,096.88	\$0.00	\$21,863.92
P01009	19/01/2024	VICENTE VITA	. Cancelación GD Folio: 32	\$0.00	\$0.00	-\$2,096.88	\$19,767.04
P01014	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICEN	. GD Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$2,807.40	\$22,574.44
C00383	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNDA DECENA DE ENERO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNDA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 76	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00	\$20,601.44
C00384	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNDA DECENA DE ENERO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNDA DECENA DE ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 76	\$0.00	-\$1,973.00	\$0.00	\$22,574.44
C00385	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNDA DECENA DE ENERO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNDA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 77	\$0.00	\$2,807.40	\$0.00	\$19,767.04
P00153	23/02/2024		. GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$3,373.92	\$23,140.96
C00960	23/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$19,767.04
C00061	29/02/2024	JESUS ALEXIS MAYA	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$16,393.12
C00018	08/03/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$12,644.32
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$7,497.60
P00224	20/03/2024		. GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,146.72	\$12,644.32
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$7,497.60
C00371	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	-\$5,146.72	\$0.00	\$12,644.32
P00990	20/03/2024		. Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	-\$5,146.72	\$7,497.60
P00416	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MAF	. GD Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$7,093.01	\$14,590.61
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$7,497.60
P00055	29/03/2024		. GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$7,093.01	\$14,590.61
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$7,497.60
C00372	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	-\$7,093.01	\$0.00	\$14,590.61
P00992	29/03/2024		. Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	-\$7,093.01	\$7,497.60
P00479	10/04/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024	. GD Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,817.71	\$11,315.31
C00176	10/04/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 38	\$0.00	\$3,817.71	\$0.00	\$7,497.60
C00177	10/04/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 39	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$3,748.80

C00179	19/04/2024	ALEXIS MAYA	SEGUNDA DECENA DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 41	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$0.00
P00499	30/04/2024		. GD Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80
C00187	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$0.00
P00495	10/05/2024		. GD Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80
C00185	10/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO	NOMINA HONORARIOS 1A. DECI	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$0.00
P00503	20/05/2024		. GD Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80
C00189	20/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO	PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$0.00
P00611	31/05/2024		. GD Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$4,123.68	\$4,123.68
C00230	31/05/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS AMAYA	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54	\$0.00	\$4,123.68	\$0.00	\$0.00
P00621	10/06/2024		. GD Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00234	10/06/2024	ALEXIS MAYA MORENO	HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
P00848	28/06/2024		. GD Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00316	28/06/2024	HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024	HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 59	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
P00891	28/06/2024		. GD Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00329	28/06/2024	JESUS ALEXISBMMAYA MORENO	NOMINA ASIMILADOS TERCERA	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
P00921	28/06/2024		. GD Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00341	28/06/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2	PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
C00349	28/06/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2	PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	\$-3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
P00941	28/06/2024		. Cancelación GD Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$-3,749.00	\$0.00
2111-3-13201		Aguinaldo		\$0.00	\$776,423.45	\$776,423.45	\$0.00
P00045	02/01/2024		. GD Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$130,571.81
P00189	03/01/2024		. GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$70.62	\$130,642.43
C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587 FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$70.62	\$0.00	\$130,571.81
P00168	09/01/2024		. GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$3,073.16	\$133,644.97
P00041	31/01/2024		. GD Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$118,359.00	\$252,003.97
C00019	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10	\$0.00	\$118,359.00	\$0.00	\$133,644.97
C00181	01/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. GP Folio: 43	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$3,207.26
C00182	01/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 43	\$0.00	\$-130,437.71	\$0.00	\$133,644.97
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ	INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$3,073.16	\$0.00	\$130,571.81
P00043	29/02/2024		. GD Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$261,143.62
C00020	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$130,571.81
C00021	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$0.00
P00487	30/04/2024		. GD Folio: 39	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$130,437.71
C00180	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 42	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$0.00
P00505	30/05/2024		. GD Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$130,437.71
C00190	30/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO. GP Folio: 51	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$0.00
P00489	31/05/2024		. GD Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$130,437.71
C00183	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. GP Folio: 44	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$0.00
C00354	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	\$-130,437.71	\$0.00	\$130,437.71
P00957	31/05/2024		. Cancelación GD Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00
P00817	28/06/2024		. GD Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$132,901.63	\$132,901.63
C00305	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	REGISTRO DE PROVISION MES D	\$0.00	\$132,901.63	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza		\$0.00	\$50,573.02	\$50,573.02	\$0.00
P00009	02/01/2024		. GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$2,358.06	\$2,358.06
P00011	02/01/2024		. GD Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$372.33	\$2,730.39
P00035	02/01/2024		. GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,789.23	\$4,519.62
P00051	02/01/2024		. GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$206.85	\$4,726.47
P00189	03/01/2024		. GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$6,890.47
C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587 FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$4,726.47
P00168	09/01/2024		. GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,519.10	\$7,245.57
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$1,481.86
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$-5,763.71	\$0.00	\$7,245.57
P00005	19/01/2024		. GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,828.85	\$9,074.42
C00002	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$11,828.85	\$0.00	\$-2,754.43
C00003	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$-11,828.85	\$0.00	\$9,074.42
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,828.85	\$0.00	\$7,245.57
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,358.06	\$0.00	\$4,887.51
P00032	09/02/2024		. GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,763.71	\$10,651.22
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ	INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$2,519.10	\$0.00	\$8,132.12
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$2,368.41
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$372.33	\$0.00	\$1,996.08
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,789.23	\$0.00	\$206.85
P00037	08/03/2024		. GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,034.24	\$1,241.09
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$206.85
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$-1,034.24	\$0.00	\$1,241.09
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$206.85
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$0.00
P00057	29/03/2024		. GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$3,459.04	\$3,459.04
C00026	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$0.00
C00027	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	\$-3,459.04	\$0.00	\$3,459.04
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$0.00
P00477	10/04/2024		. GD Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$13,098.19	\$13,098.19
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$13,098.19	\$0.00	\$0.00

P00483	19/04/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE	. GD Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$2,701.11	\$2,701.11
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$2,701.11	\$0.00	\$0.00
P00497	30/04/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE A	. GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,447.94	\$1,447.94
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$1,447.94	\$0.00	\$0.00
P00493	10/05/2024		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO	. GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$2,316.68	\$2,316.68
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$2,316.68	\$0.00	\$0.00
P00501	20/05/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE	. GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,193.03	\$1,193.03
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$1,193.03	\$0.00	\$0.00
P00578	31/05/2024			. GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,737.52	\$1,737.52
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$0.00
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$1,737.52	\$0.00	\$1,737.52
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$0.00
P00619	10/06/2024		NOMINA PRIMERE DECENA DE J	. GD Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$2,041.68	\$2,041.68
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$2,041.68	\$0.00	\$0.00
P00819	20/06/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA ME	. GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,251.78	\$1,251.78
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$1,251.78	\$0.00	\$0.00
P00889	28/06/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE J	. GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$3,289.68	\$3,289.68
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401		Compensaciones			\$0.00	\$37,982.00	\$37,982.00	\$0.00
P00009	02/01/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO	. GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00035	02/01/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
P00051	02/01/2024			. GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$5,931.00	\$13,931.00
P00003	10/01/2024		NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	. GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$17,252.00
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$13,931.00
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$12,831.00
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$13,931.00
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$9,931.00
P00032	09/02/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$11,031.00
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,931.00
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$5,931.00
P00414	04/03/2024		YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 1	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GD Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$6,381.00
C00150	04/03/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660	36708588	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$5,931.00
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$0.00
P00057	29/03/2024			. GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$7,180.00
C00026	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
C00027	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
P00497	30/04/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE A	. GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00578	31/05/2024			. GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00578	31/05/2024			. GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00889	28/06/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE J	. GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101		Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$633,264.29	\$633,264.29	\$0.00
P00149	02/01/2024			. GD Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$59,596.50	\$59,596.50
P00993	02/01/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEG	. GD Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$66,743.41	\$126,339.91
C00373	03/01/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS	65475196	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 69	\$0.00	\$66,743.41	\$0.00	\$59,596.50
P00147	11/01/2024		CHEQUE 92916	. GD Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$54,944.93	\$114,541.43
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$54,944.93	\$0.00	\$59,596.50
P00366	02/02/2024		MES DE DICIEMBRE 2023 PAGAC	. GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$31,586.40	\$91,182.90
C00136	02/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$59,596.50
C00058	13/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	31168	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	\$0.00	\$59,596.50	\$0.00	\$0.00
P00392	20/02/2024		SERVICIO MEDICO MES DE ENEF	. GD Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$31,830.95	\$31,830.95
C00143	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30	\$0.00	\$31,830.95	\$0.00	\$0.00
P00390	21/02/2024			. GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$31,586.40	\$31,586.40
C00142	21/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$0.00
P00394	05/03/2024			. GD Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$30,213.11	\$30,213.11
C00144	05/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31	\$0.00	\$30,213.11	\$0.00	\$0.00
P00151	15/03/2024			. GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$66,804.32	\$66,804.32
C00059	15/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92917	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	\$0.00	\$66,804.32	\$0.00	\$0.00
P00913	09/04/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE	. GD Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$30,033.35
P00905	11/04/2024		PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE	. GD Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$68,968.42	\$99,001.77
C00335	11/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	36708590	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64	\$0.00	\$68,968.42	\$0.00	\$30,033.35
P00926	15/04/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE I	. GD Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$60,066.70
C00344	15/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$30,033.35
P00893	09/05/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE J	. GD Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$60,066.70
C00330	09/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$30,033.35
C00338	09/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$0.00
P00929	10/06/2024		PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFC	. GD Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$70,856.45	\$70,856.45
C00346	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	65475195	PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68	\$0.00	\$70,856.45	\$0.00	\$0.00

P01010	11/06/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL	. GD Folio: 70				\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$30,033.35
C00382	11/06/2024	EMPLEADOS IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75					\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$0.00
2111-5-15201		Indemnizaciones							\$0.00	\$229,561.06	\$229,561.06	\$0.00
P00168	09/01/2024				. GD Folio: 22				\$0.00	\$0.00	\$66,486.60	\$66,486.60
P00003	10/01/2024			NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	. GD Folio: 1				\$0.00	\$0.00	\$2,363.96	\$68,850.56
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1					\$0.00	\$2,363.96	\$0.00	\$66,486.60
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6					\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	-\$13,763.70
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6					\$0.00	-\$80,250.30	\$0.00	\$66,486.60
P00032	09/02/2024			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 5				\$0.00	\$0.00	\$80,250.30	\$146,736.90
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24					\$0.00	\$66,486.60	\$0.00	\$80,250.30
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74					\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$0.00
P00164	12/02/2024				. GD Folio: 21				\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$81,045.60
C00064	12/02/2024	ERIKA ROJAS		PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23					\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	\$0.00
C00065	12/02/2024	ERIKA ROJAS		PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. Cancelación GP Folio: 23					\$0.00	-\$81,045.60	\$0.00	\$81,045.60
P00331	12/02/2024				. Cancelación GD Folio: 21				\$0.00	\$0.00	-\$81,045.60	\$0.00
P00895	06/04/2024			PAGO DE INDEMNIZACION DE JI	. GD Folio: 59				\$0.00	\$0.00	\$80,460.20	\$80,460.20
C00331	06/04/2024	PAGO DE INDEMNIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES	36708589	PAGO DE INDEMNIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES. GP Folio: 63					\$0.00	\$80,460.20	\$0.00	\$0.00
2111-5-15901		Otras prestaciones sociales y económicas							\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00
P00409	03/01/2024			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GD Folio: 29					\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32					\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002		SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.							\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00
P00068	01/02/2024			JRZ-38114				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GD Compra : 12 Factura: JRZ-38114, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00
C00030	01/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ-38114	A881			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
P00071	02/02/2024			JRZ-37930				RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 13 Factura: JRZ-37930, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00031	02/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ-37930	L371			RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00074	02/02/2024			JRZ-37931				RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 14 Factura: JRZ-37931, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00032	02/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ-37931	K380			RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00115	22/02/2024			JRZ-38456				SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 28 Factura: JRZ-38456, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00046	22/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ-38456	1544			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
P00127	27/02/2024			JRZ-38596				SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 32 Factura: JRZ-38596, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00050	27/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ-38596	I521			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00267	25/03/2024			JRZ39004				PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GD Compra : 72 Factura: JRZ39004, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00099	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ39004	I890			PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
P00270	25/03/2024			JRZ39002				PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GD Compra : 73 Factura: JRZ39002, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00100	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ39002	J963			PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00273	25/03/2024			JRZ39003				SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GD Compra : 74 Factura: JRZ39003, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00101	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ39003	J992			SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00514	02/04/2024			JRZ37958				RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GD Compra : 124 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00192	02/04/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ37958	0619			RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00517	02/04/2024			JRZ37932				RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37932 CENTRO. GD Compra : 125 Factura: JRZ37932, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00193	02/04/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ37932	Z100			RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37932 CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
P00520	02/04/2024			JRZ37957				RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37957 KM27. GD Compra : 126 Factura: JRZ37957, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
P00565	25/04/2024			JRZ39372				RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GD Compra : 146 Factura: JRZ39372, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$3,132.00
C00214	25/04/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ39372	V817			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$648.00
P00512	30/04/2024			JRZ37958				RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GD Compra : 123 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,296.00
P00513	30/04/2024			JRZ37958				RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. Cancelación GD Compra : 123 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$648.00	\$648.00
C00194	30/04/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ37957	0420			RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37957 KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00666	02/05/2024			JRZ39453				RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 174 Factura: JRZ39453, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00248	02/05/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ39453	1710			RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00669	02/05/2024			JRZ39481				RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 175 Factura: JRZ39481, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00249	02/05/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JRZ39481	1038			RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$0.00	\$21,502.02	\$21,502.02	\$0.00
C00015	05/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240120057	5086			PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$4,327.96	\$0.00	-\$4,327.96
C00015	05/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240120057	5086			PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$4,327.96	\$0.00
C00043	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240220458	1410			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$4,327.98	\$4,327.98
C00043	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240220458	1410			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$4,327.98	\$0.00	\$0.00
C00204	30/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		24042	Y967			SERVICIO DE TELEFONO MES DE ABRIL 2024. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$4,282.02
C00204	30/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		24042	Y967			SERVICIO DE TELEFONO MES DE ABRIL 2024. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$0.00
C00263	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		124055	A285			PAGO DE TELEFONO DE MES MAYO 2024. GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	-\$4,282.04
C00263	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		124055	A285			PAGO DE TELEFONO DE MES MAYO 2024. GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00
C00303	24/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		124068	T005			PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 224	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	-\$4,282.02
C00303	24/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		124068	T005			PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00
2112-1-000005		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ							\$0.00	\$17,054.00	\$17,054.00	\$0.00
C00209	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3205	C473			PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 47974. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$582.00	\$582.00
C00209	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3205	C473			PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 47974. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 138	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$0.00
C00210	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3257	D184			PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475978. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$1,581.00	\$1,581.00
C00210	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3257	D184			PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475978. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139	\$0.00	\$1,581.00	\$0.00	\$0.00
C00211	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3254	D177			PAG ODE SERVICIO DE AGUA CUENTA 476280. GP Directo 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140	\$0.00	\$0.00	\$582.00	\$582.00
C00211	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3254	D177			PAG ODE SERVICIO DE AGUA CUENTA 476280. GP Directo 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$0.00
C00212	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5289	D220			PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475971. GP Directo 144 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00
C00212	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5289	D220			PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475971. GP Directo 144 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 141	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00
C00213	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2235	V180			PAGO SERVICIO DE AGUA CUENTA 361390. GP Directo 145 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 142	\$0.00	\$12,074.00	\$0.00	-\$12,074.00
C00213	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2235	V180			PAGO SERVICIO DE AGUA CUENTA 361390. GP Directo 145 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$12,074.00	\$0.00

C00264	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4239	A877	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 186	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C00264	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4239	A877	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 186	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
C00265	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4288	A050	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 190 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 187	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00
C00265	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4288	A050	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 190 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 187	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
C00266	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	0245	A917	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00
C00266	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	0245	A917	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006		FELIPE ESPARZA AGUIRRE				\$0.00	\$6,525.36	\$6,525.36	\$0.00
P00019	08/01/2024		FE587		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 2 Factura: FE587, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$907.20	\$907.20
C00008	08/01/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE587	D987	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$907.20	\$0.00	\$0.00
P00118	22/02/2024		FE601		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 29 Factura: FE601, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$550.80
C00047	22/02/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE601	6969	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 27	\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$0.00
P00121	23/02/2024		FE608		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 30 Factura: FE608, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$723.60	\$723.60
C00048	23/02/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE608	6374	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 28	\$0.00	\$723.60	\$0.00	\$0.00
P00212	08/03/2024		FE611		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GD Compra : 55 Factura: FE611, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$831.60	\$831.60
C00082	08/03/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE611	K274	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 53	\$0.00	\$831.60	\$0.00	\$0.00
P00255	21/03/2024		FE614		PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 68 Factura: FE614, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
C00095	21/03/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE614	U792	SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
P00568	25/04/2024		97141		COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 147 Factura: 97141, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,654.56	\$1,654.56
C00215	25/04/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	97141	X651	COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,654.56	\$0.00	\$0.00
P00675	06/05/2024		FE630		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 178 Factura: FE630, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,047.60	\$1,047.60
C00252	06/05/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE630	G622	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,047.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008		OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ				\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
P00379	07/03/2024		EC7538		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 101 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
C00138	07/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	I558	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
P00382	07/03/2024		EC7537		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GD Compra : 102 Factura: EC7537, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
P00385	07/03/2024		EC7536		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GD Compra : 103 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$3,840.00
C00140	07/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7536	EC7536	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
P00388	11/03/2024		EC7536		COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 104 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAM	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$2,100.00
C00141	11/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7536	A429	COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$1,920.00
C00139	31/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7537	EC7537	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
P00523	04/04/2024		EC7538		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. GD Compra : 127 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
C00195	04/04/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	J609	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO DIFERENCIA DE PAGO 180 DE FEBRERO 180 DE MARZO FACTURAS FOLIO 7538 Y7537 ANTERIOR PAGO 1920	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
P00526	04/04/2024		EC7544		PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ABRIL 2024. GD Compra : 129 Factura: EC7544, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00197	04/04/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7544	EC7544	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ABRIL 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
P00672	06/05/2024		EC7573		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GD Compra : 177 Factura: EC7573, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00251	06/05/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7573	I553	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
P00812	11/06/2024		EC7624		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GD Compra : 226 Factura: EC7624, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00302	11/06/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7624	T914	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010		OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$2,128.69	\$2,128.69	\$0.00
P00177	10/01/2024		K870176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 43 Factura: K870176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$399.88	\$399.88
C00070	10/01/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K870176	0176	COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$399.88	\$0.00	\$0.00
P00276	27/02/2024		K870733		COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 75 Factura: K870733, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$399.90	\$399.90
C00102	27/02/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K870733	42AE	COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$399.90	\$0.00	\$0.00
P00175	29/02/2024		K870176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 42 Factura: K870176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$399.88	\$399.88
P00176	29/02/2024		K870176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. Cancelación GD Compra : 42 Factura: K870176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$399.88	\$0.00
P00347	25/03/2024		K871200		COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GD Compra : 96 Factura: K871200, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$449.85	\$449.85
C00127	25/03/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871200	K871200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$449.85	\$0.00	\$0.00
P00748	06/05/2024		K871468		COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GD Compra : 204 Factura: K871468, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$329.90	\$329.90
C00280	06/05/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871468	K871468	COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$329.90	\$0.00	\$0.00
P00751	07/05/2024		K871485		COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 205 Factura: K871485, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$549.98	\$549.98
C00281	07/05/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871485	1485	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$549.98	\$0.00	\$0.00
P00864	18/06/2024		JW295345		DETERGENTE PARA LAVAR MANTELES EN LAVASOLAS. GD Compra : 242 Factura: JW295345, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$59.18	\$59.18
C00321	18/06/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	JW295345	5345	DETERGENTE PARA LAVAR MANTELES EN LAVASOLAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$59.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011		AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$4,255.90	\$4,255.90	\$0.00
P00441	11/03/2024		7547618160		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GD Compra : 115 Factura: 7547618160, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,662.25	\$3,662.25
C00160	11/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	7547618160	8160	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$3,662.25	\$0.00	\$0.00
P00772	17/05/2024		8770		COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 212 Factura: 8770, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$281.70	\$281.70
C00288	17/05/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	8770	8770	COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$281.70	\$0.00	\$0.00
P00790	20/05/2024		500850		COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIDA GAS FREON. GD Compra : 218 Factura: 500850, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$311.95	\$311.95
C00294	20/05/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	500850	500850	COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIDA GAS FREON. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$311.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013		CADENA COMERCIAL OXXO				\$0.00	\$675.99	\$675.99	\$0.00
P00282	01/03/2024		10CH16945		RECARGA DE SALDO. GD Compra : 77 Factura: 10CH16945, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00104	01/03/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	10CH16945	6945	RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P00985	07/05/2024		2859		COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GD Compra : 271 Factura: 2859, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$167.50	\$167.50
C00369	07/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	2859	2958	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 267	\$0.00	\$167.50	\$0.00	\$0.00
P00778	21/05/2024		9610		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GD Compra : 214 Factura: 9610, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00
C00290	21/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	9610	9610	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
P00828	27/05/2024		5850		REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GD Compra : 231 Factura: 5850, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$136.99	\$136.99
C00309	27/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	5850	5850	REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 228	\$0.00	\$136.99	\$0.00	\$0.00
P00963	24/06/2024		5824		ALIMENTOS PARA USUARIA. GD Compra : 260 Factura: 5824, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$79.50	\$79.50
C00358	24/06/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	5824	5824	ALIMENTOS PARA USUARIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 256	\$0.00	\$79.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014		JUAREZ MECATRONICA CENTRO				\$0.00	\$796.10	\$796.10	\$0.00
P00300	05/03/2024		FI248284		COMPRA DE MOUSE INALAMBICO PARA IMM. GD Compra : 83 Factura: FI248284, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00

C00111	05/03/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248284	8284	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
P00308	08/03/2024		FJC245015		PLUGA PARA TELEFONO. GD Compra : 85 Factura: FJC245015, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$20.09	\$20.09
C00114	08/03/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC245015	5015	PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$20.09	\$0.00	\$0.00
P00757	13/05/2024		258231		COMPRA DE MULTICONTACTOS. GD Compra : 207 Factura: 258231, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00
C00283	13/05/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	258231	8231	COMPRA DE MULTICONTACTOS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 204	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
P00766	15/05/2024		8263		COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 210 Factura: 8263, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$178.01	\$178.01
C00286	15/05/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	8263	8263	COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$178.01	\$0.00	\$0.00
P00950	26/06/2024		FJC265495		COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GD Compra : 258 Factura: FJC265495, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00353	26/06/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC265495	5495	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 254	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017		OFFICE DEPOT DE MEXICO				\$0.00	\$11,993.80	\$11,993.80	\$0.00
P00186	17/01/2024		POSM4770573		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GD Compra : 46 Factura: POSM4770573, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00
C00073	17/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM4770573	0573	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
P00145	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 38 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$4,205.80
C00056	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$0.00
P00362	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$4,205.80
C00132	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$0.00
C00137	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$4,205.80
P00376	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00
P00328	25/03/2024		POSM5536210		COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 91 Factura: POSM5536210, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00120	25/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5536210	6210	COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
P00581	02/04/2024		POSM5601479		MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GD Compra : 150 Factura: POSM5601479, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00
C00219	02/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5601479	AEFDE	MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
P00614	12/04/2024		POSE97069506		HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GD Compra : 159 Factura: POSE97069506, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00
C00231	12/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE97069506	9506	HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
P00636	19/04/2024		POSM5796972		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 165 Factura: POSM5796972, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$989.00
C00239	19/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5796972	POSMS796972	COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
P00784	23/05/2024		3295		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 216 Factura: 3295, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00
C00292	23/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	3295	3295	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 213	\$0.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
P00834	03/06/2024		POSM62722812		COMPRA DE BROCHES METALICOS. GD Compra : 233 Factura: POSM62722812, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00311	03/06/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM62722812	2282	COMPRA DE BROCHES METALICOS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024		COSTCO DE MEXICO				\$0.00	\$4,665.99	\$4,665.99	\$0.00
P00050	16/01/2024		BFG 2877886		PASTELES DE CUMPLEAÑOS ENERO. GD Compra : 10 Factura: BFG 2877886, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$152.43	\$152.43
C00066	31/01/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG 2877886	7886	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$152.43	\$0.00	\$0.00
P00136	21/02/2024		BFG2902653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA AMIGA. GD Compra : 35 Factura: BFG2902653, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$976.79
C00053	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2902653	2653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 33	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$0.00
P00350	21/02/2024		BFG2002653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$976.79
C00129	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$0.00
C00134	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$976.79
P00369	21/02/2024		BFG2002653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. Cancelación GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$0.00
P00294	05/03/2024		BFG2912087		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GD Compra : 81 Factura: BFG2912087, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$407.16
C00108	05/03/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2912087	2087	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$407.16	\$0.00	\$0.00
P00584	02/04/2024		BFG2931056		COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 151 Factura: BFG2931056, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$417.39	\$417.39
C00220	02/04/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2931056	1056	COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$417.39	\$0.00	\$0.00
P00601	10/04/2024		BFG2936717		COMPRA DE BOTES DE PLASTICO. GD Compra : 156 Factura: BFG2936717, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$271.10	\$271.10
C00226	30/04/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2936717	6717	COMPRA DE BOTES DE BASURA. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$271.10	\$0.00	\$0.00
P00837	03/06/2024		BFG2975908		COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GD Compra : 234 Factura: BFG2975908, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,441.12	\$2,441.12
C00312	03/06/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2975908	5908	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,441.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025		OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,881.00	\$1,881.00	\$0.00
P00727	02/05/2024		MUTU2037		COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENICION UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 197 Factura: MUTU2037, 25 OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00
C00273	02/05/2024	OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V.	MUTU2037	2037	COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENICION UNIDAD INDIGENA. GP OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
P00825	27/05/2024		CATE2569		COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENICION. GD Compra : 230 Factura: CATE2569, 25 OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00
C00308	27/05/2024	OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V.	CATE2569	CATE2569	COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENICION. GP OPERACIONES LITTC S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026		PALMISS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$0.00
P00333	01/03/2024		A34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84
C00121	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	A34568	4508	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
C00158	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	A34568	4508	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84
P00434	01/03/2024		A34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$0.00
P00435	01/03/2024		34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 114 Factura: 34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00
C00159	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	34568	4568	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
P00624	15/04/2024		C16170		COMPRA DE CARTULINAS. GD Compra : 161 Factura: C16170, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00
C00235	15/04/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16170	6170	COMPRA DE CARTULINAS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
P00643	22/04/2024		C16183		COMPRA DE ROTAFOLIOS. GD Compra : 167 Factura: C16183, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00241	22/04/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16183	C16183	COMPRA DE ROTAFOLIOS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027		GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$177.07	\$177.07	\$0.00
P00285	01/03/2024		CAT26998		COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GD Compra : 78 Factura: CAT26998, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$177.07	\$177.07
C00105	31/03/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT26998	2698	COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$177.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036		DALILA SALINAS GOMEZ				\$0.00	\$7,711.20	\$7,711.20	\$0.00
P00398	16/02/2024		638		ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 105 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$3,855.60
C00145	16/02/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	6932	ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$0.00
P00401	26/03/2024		638		PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 106 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$3,855.60
C00146	26/03/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	1826	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037		RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING				\$0.00	\$97,589.64	\$97,589.64	\$0.00
P00077	06/02/2024		CRE441		IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 15 Factura: CRE441, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$31,030.00	\$31,030.00

C00033	06/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$31,030.00	\$0.00	\$0.00
P00130	29/02/2024		CRE864		IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 33 Factura: CRE864, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00
P00133	29/02/2024		CRE455		IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GD Compra : 34 Factura: CRE455, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$1,351.40
C00051	29/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE455	CRE455	IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 31	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$609.00
C00052	29/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE864	CRE468	IMPRESION DE LONAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 32	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
P00206	04/03/2024		CRE492		IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCION. GD Compra : 53 Factura: CRE492, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20
C00080	04/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE492	1954	IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2024		CRE494		IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 109 Factura: CRE494, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00
C00152	14/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE494	CRE494	IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 107	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
P00422	14/03/2024		CRE495		IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 110 Factura: CRE495, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C00153	14/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE495	CRE495	IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 108	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
P00544	11/04/2024		CRE530		IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GD Compra : 135 Factura: CRE530, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00
C00203	11/04/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE530	Y549	IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
P00553	17/04/2024		CRE550		IMPRESION DE SEÑALÉTICAS PARA CENTENARIO. GD Compra : 139 Factura: CRE550, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$4,656.24	\$4,656.24
C00207	17/04/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE550	8740	IMPRESION DE SEÑALÉTICAS PARA CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 136	\$0.00	\$4,656.24	\$0.00	\$0.00
P00874	30/04/2024		CRE539		PAGO DE DOS LONAS CASA DE TRANSICION ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 245 Factura: CRE539, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00
C00325	30/04/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE539	W490	PAGO DE DOS LONAS CASA DE TRANSICION ATN ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 241	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
P00797	04/06/2024		CRE545		IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 220 Factura: CRE545, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00296	04/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE545	5905	IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
P00800	04/06/2024		CRE596		IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENCION. GD Compra : 221 Factura: CRE596, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$17,661.00	\$17,661.00
C00297	04/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE596	CRE596	IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENCION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 218	\$0.00	\$17,661.00	\$0.00	\$0.00
P00793	06/06/2024		CRE594		IMPRESION DE VOLANTES DIA DE LA MUJER Y CONMEMORACION. GD Compra : 219 Factura: CRE594, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$7,708.20	\$7,708.20
C00295	07/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE594	S898	IMPRESION DE VOLANTES DIA DE LA MUJER Y CONMEMORACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 216	\$0.00	\$7,708.20	\$0.00	\$0.00
P00806	11/06/2024		CRE630		IMPRESION DE TABLOIDES Y VOLANTES CONTRA EL ABUSO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 224 Factura: CRE630, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80
C00300	11/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE630	W155	IMPRESION DE TABLOIDES Y VOLANTES CONTRA EL ABUSO TRANSVERSALIZACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 221	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
P00809	11/06/2024		CRE629		IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DE CENTENARIO. GD Compra : 225 Factura: CRE629, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80
C00301	11/06/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE629	X870	IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DE CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 222	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038		DIAZ GAS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
P00028	16/01/2024		D181784		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 5 Factura: D181784, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00011	16/01/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D181784	6732	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00080	09/02/2024		D183373		COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 16 Factura: D183373, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00034	09/02/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D183373	L227	COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00215	08/03/2024		D185288		COMPRPA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GD Compra : 56 Factura: D185288, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00083	08/03/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D185288	J464	COMPRPA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00550	15/04/2024		D187718		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 138 Factura: D187718, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00206	15/04/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D187718	L611	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00700	14/05/2024		D189651		COMPRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 185 Factura: D189651, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00260	14/05/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D189651	A036	COMPRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00803	10/06/2024		D191491		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 223 Factura: D191491, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00299	10/06/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D191491	5419	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040		FELIX NEVAREZ ARREDONDO				\$0.00	\$16,706.52	\$16,706.52	\$0.00
P00064	01/02/2024		94998		COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GD Compra : 11 Factura: 94998, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,846.88	\$2,846.88
C00029	01/02/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	94998	A991	COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,846.88	\$0.00	\$0.00
P00096	14/02/2024		95477		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 21 Factura: 95477, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,207.60	\$3,207.60
C00039	14/02/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95477	1443	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$3,207.60	\$0.00	\$0.00
P00200	04/03/2024		95934		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 51 Factura: 95934, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,343.60	\$2,343.60
C00078	04/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95934	Q854	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$2,343.60	\$0.00	\$0.00
P00203	04/03/2024		95960		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 52 Factura: 95960, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C00079	04/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95960	P374	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
P00261	21/03/2024		96347		COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 70 Factura: 96347, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,068.28	\$3,068.28
C00097	21/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	96347	U815	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$3,068.28	\$0.00	\$0.00
P00538	11/04/2024		F96851		PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 133 Factura: F96851, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,514.16	\$1,514.16
C00201	11/04/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	F96851	Y850	PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,514.16	\$0.00	\$0.00
P00575	25/04/2024		97195		HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 149 Factura: 97195, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00
C00217	25/04/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	97195	V077	HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050		GABRIELA RESENDIZ RAMOS				\$0.00	\$26,179.99	\$26,179.99	\$0.00
P00717	21/05/2024		R5649		PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GD Compra : 194 Factura: R5649, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$26,179.99
C00269	21/05/2024	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R5649	Z438	PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 191	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051		SEGURO ATLAS S.A.				\$0.00	\$18,106.69	\$18,106.69	\$0.00
P00230	15/03/2024		57955		PAGO DE SEGURO PARA TIDA. GD Compra : 60 Factura: 57955, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,451.66	\$5,451.66
C00088	15/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	57955	7955	PAGO DE SEGURO PARA TIDA. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 58	\$0.00	\$5,451.66	\$0.00	\$0.00
P00233	15/03/2024		6843		PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GD Compra : 61 Factura: 6843, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,868.85	\$5,868.85
C00089	15/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	6843	6843	PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,868.85	\$0.00	\$0.00
P00237	15/03/2024		7419		PAGO DE SEGURO YARIS. GD Compra : 62 Factura: 7419, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,786.18	\$6,786.18
C00090	31/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	7419	7419	PAGO DE SEGURO YARIS. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,786.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067		NUEVA WAL MART DE MEXICO				\$0.00	\$30,133.36	\$30,133.36	\$0.00
P00180	16/01/2024		ICACR1138078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.22	\$3,700.22
C00071	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1138078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,700.22	\$0.00	\$0.00
C00170	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1138078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,700.22	\$0.00	\$3,700.22
P00468	16/01/2024		ICACR1138078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.22	\$0.00
P00469	16/01/2024		8078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 120 Factura: 8078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.19	\$3,700.19
C00171	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$3,700.19	\$0.00	\$0.00
P00139	21/02/2024		ICACR114876		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 36 Factura: ICACR114876, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$4,721.67

C00054	21/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR114876	8736	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$0.00
P00356	21/02/2024		ICACR1148736		COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$4,721.67
P00142	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$6,618.83
C00055	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$4,721.67
P00279	27/02/2024		ICACR1150723		COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 76 Factura: ICACR1150723, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,268.54	\$5,990.21
C00103	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150723	EAB2	COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,268.54	\$0.00	\$4,721.67
P00359	27/02/2024		ICACR1150645		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$6,618.83
C00131	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$4,721.67
C00135	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$6,618.83
P00372	27/02/2024		ICACR1150645		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$4,721.67
C00172	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$6,618.83
P00472	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$4,721.67
P00473	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 121 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.15	\$6,618.82
C00173	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,897.15	\$0.00	\$4,721.67
P00365	29/02/2024		ICACR1148736		COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00
P00344	05/03/2024		IWABS445947		COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 95 Factura: IWABS445947, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00
C00126	05/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWABS445947	5947	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
P00336	09/03/2024		ICACR1163419		COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GD Compra : 93 Factura: ICACR1163419, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,369.83	\$1,369.83
P00314	21/03/2024		ICACR1157602		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 87 Factura: ICACR1157602, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,937.27	\$4,307.10
C00116	21/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1157602	7602	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,937.27	\$0.00	\$1,369.83
C00130	21/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1148736	8736	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$3,351.84
C00122	25/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163419	3419	COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,369.83	\$0.00	\$4,721.67
C00133	31/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1148736	8736	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$0.00
P00588	03/04/2024		ICACR1163392		COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 152 Factura: ICACR1163392, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,223.52	\$1,223.52
C00221	03/04/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163392	ICACR1163392	COMPRA DE CAFE FOLGERS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,223.52	\$0.00	\$0.00
P00591	09/04/2024		ICACR1163555		COMPRA DE FABULOSO. GD Compra : 153 Factura: ICACR1163555, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$575.96	\$575.96
C00222	09/04/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163555	3555	COMPRA DE FABULOSO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$575.96	\$0.00	\$0.00
P00633	22/04/2024		ICACR1166879		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 164 Factura: ICACR1166879, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,118.33	\$4,118.33
C00238	22/04/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1166879	6879	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$4,118.33	\$0.00	\$0.00
P00745	06/05/2024		1172937		COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GD Compra : 203 Factura: 1172937, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,004.81	\$2,004.81
C00279	06/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1172937	2937	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,004.81	\$0.00	\$0.00
P00760	14/05/2024		180777		COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 208 Factura: 180777, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$456.22	\$456.22
C00284	14/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	180777	0777	COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 205	\$0.00	\$456.22	\$0.00	\$0.00
P00763	15/05/2024		74812		COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 209 Factura: 74812, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$552.42	\$552.42
C00285	15/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	74812	74812	COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 206	\$0.00	\$552.42	\$0.00	\$0.00
P00775	21/05/2024		76472		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 213 Factura: 76472, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,006.43	\$2,006.43
C00289	21/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	76472	6472	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 210	\$0.00	\$2,006.43	\$0.00	\$0.00
P00781	23/05/2024		7367		COMPRA DE KLEENEX. GD Compra : 215 Factura: 7367, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$513.54	\$513.54
C00291	23/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7367	7367	COMPRA DE KLEENEX. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 212	\$0.00	\$513.54	\$0.00	\$0.00
P00867	24/06/2024		ICACR1187624		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 243 Factura: ICACR1187624, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48
C00322	24/06/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1187624	7624	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070		BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ				\$0.00	\$23,799.17	\$23,799.17	\$0.00
P00022	08/01/2024		A256085		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 3 Factura: A256085, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$685.34
C00009	08/01/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A256085	P784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$0.00
P00093	14/02/2024		A257328		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 20 Factura: A257328, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,066.93	\$2,066.93
C00038	14/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257328	1429	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$2,066.93	\$0.00	\$0.00
P00109	16/02/2024		A257473		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 26 Factura: A257473, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,437.52	\$1,437.52
C00044	16/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257473	6772	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,437.52	\$0.00	\$0.00
P00124	23/02/2024		A257590		COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 31 Factura: A257590, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,198.80	\$1,198.80
C00049	23/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257590	1971	COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,198.80	\$0.00	\$0.00
P00209	04/03/2024		A257802		COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GD Compra : 54 Factura: A257802, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00
C00081	04/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257802	1960	COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00
P00412	14/03/2024		A258360		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN IMM. GD Compra : 108 Factura: A258360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,722.67	\$1,722.67
C00149	14/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258360	T142	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,722.67	\$0.00	\$0.00
P00258	21/03/2024		A258630		COMPRA DE DESECHABLES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 69 Factura: A258630, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,548.77	\$1,548.77
C00096	21/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258630	T596	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,548.77	\$0.00	\$0.00
P00595	09/04/2024		A259277		COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 154 Factura: A259277, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.54	\$3,480.54
C00223	09/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259277	A259277	COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$3,480.54	\$0.00	\$0.00
P00598	09/04/2024		A259301		COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 155 Factura: A259301, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$503.65	\$503.65
C00224	09/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259301	9301	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$503.65	\$0.00	\$0.00
P00535	11/04/2024		A258360		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES. GD Compra : 132 Factura: A258360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,722.67	\$1,722.67
C00200	11/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258360	Y864	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,722.67	\$0.00	\$0.00
P00541	11/04/2024		A259301		MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 134 Factura: A259301, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$503.65	\$503.65
C00202	11/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259301	X385	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$503.65	\$0.00	\$0.00
P00606	11/04/2024		A259390		MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 157 Factura: A259390, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$471.13	\$471.13
C00228	11/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259390	9390	MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$471.13	\$0.00	\$0.00
P00571	25/04/2024		A259717		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 148 Factura: A259717, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,837.32	\$1,837.32
C00216	25/04/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A259717	X048	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,837.32	\$0.00	\$0.00
P00831	31/05/2024		A261257		COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 232 Factura: A261257, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,693.09	\$2,693.09
C00310	01/06/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A261257	1257	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$2,693.09	\$0.00	\$0.00
P00815	14/06/2024		A261257		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 228 Factura: A261257, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,693.09	\$2,693.09
C00304	14/06/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A261257	2014	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,693.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071		TIENDAS SORIANA SA DE CV				\$0.00	\$539.50	\$539.50	\$0.00

P00048	16/01/2024		BAADJ-37588		PASTELES DE CUM'LEAÑOS DICIEMBRE. GD Compra : 9 Factura: BAADJ-37588, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00068	31/01/2024	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAADJ-37588	7588	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
P00870	24/06/2024		0240		CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 244 Factura: 0240, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.50	\$349.50
C00323	24/06/2024	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0240	0240	CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 240	\$0.00	\$349.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073		HOME DEPOT MEXICO				\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	\$0.00
P00646	22/04/2024		84869		COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GD Compra : 168 Factura: 84869, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00
C00242	22/04/2024	HOME DEPOT MEXICO	84869	84869	COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
P00733	01/05/2024		74261		COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 199 Factura: 74261, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00
C00275	01/05/2024	HOME DEPOT MEXICO	74261	74261	COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 196	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
P00736	02/05/2024		74355		COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 200 Factura: 74355, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00
C00276	02/05/2024	HOME DEPOT MEXICO	74355	74355	COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
P00739	02/05/2024		74400		COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 201 Factura: 74400, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00
C00277	02/05/2024	HOME DEPOT MEXICO	74400	74400	COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074		CASA MARYS SA DE CV				\$0.00	\$1,024.82	\$1,024.82	\$0.00
P00288	01/03/2024		A131044		MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GD Compra : 79 Factura: A131044, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$902.22	\$902.22
C00106	01/03/2024	CASA MARYS SA DE CV	A131044	A131044	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$0.00
P00291	11/03/2024		A131155		COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GD Compra : 80 Factura: A131155, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122.60	\$122.60
C00107	11/03/2024	CASA MARYS SA DE CV	A131155	A131155	COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$122.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075		JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES				\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
P00509	02/04/2024		701919		REPARACION DE DOSLENTE DE CAMARA. GD Compra : 122 Factura: 701919, 75 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00
C00191	02/04/2024	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	701919	7469	REPARACION DE DOSLENTE DE CAMARA. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 120	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077		PRIMOS SYSTEMS SA DE CV				\$0.00	\$6,058.80	\$6,058.80	\$0.00
P00663	18/04/2024		B100465		COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GD Compra : 173 Factura: B100465, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00
C00247	18/04/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B100465	B100465	COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00
P00754	08/05/2024		100808		COMPRA DE MEMORIAS USB. GD Compra : 206 Factura: 100808, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00
C00282	08/05/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	100808	100808	COMPRA DE MEMORIAS USB. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
P00840	10/06/2024		B101328		COMPRA DE MEMORIA USB. GD Compra : 235 Factura: B101328, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$280.80	\$280.80
C00313	10/06/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101328	B101328	COMPRA DE MEMORIA USB. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$280.80	\$0.00	\$0.00
P00924	24/06/2024		B101629		REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GD Compra : 254 Factura: B101629, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00342	24/06/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101629	2955	REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00911	26/06/2024		B101658		REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GD Compra : 251 Factura: B101658, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00
C00337	26/06/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101658	B101658	REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089		COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV				\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00
P00627	16/04/2024		WCO1007033		COMPRA DE CANDADO. GD Compra : 162 Factura: WCO1007033, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00
C00236	16/04/2024	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1007033	7033	COMPRA DE CANDADO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092		FARMACIA GUADUADALAJARA 1508				\$0.00	\$1,475.17	\$1,475.17	\$0.00
P00943	25/04/2024		CHQ25400		COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 256 Factura: CHQ25400, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	\$0.00	\$0.00	\$1,475.17	\$1,475.17
C00350	25/04/2024	FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	CHQ25400	5400	COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,475.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00
P00244	20/03/2024		RE379467		PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 64 Factura: RE379467, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00
C00092	20/03/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	RE379467	6134	PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101		TIENDAS FIX				\$0.00	\$5,921.04	\$5,921.04	\$0.00
P00320	20/03/2024		C1360278		COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 89 Factura: C1360278, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00
C00118	20/03/2024	TIENDAS FIX	C1360278	0278	COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 86	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
C00156	31/03/2024	TIENDAS FIX	124039	0353	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	-\$4,282.04
C00156	31/03/2024	TIENDAS FIX	124039	0353	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00
P00846	11/06/2024		63314		COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIDA. GD Compra : 237 Factura: 63314, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$1,094.00
C00315	11/06/2024	TIENDAS FIX	63314	3314	COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIDA. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106		NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ				\$0.00	\$5,230.74	\$5,230.74	\$0.00
P00529	10/04/2024		693		ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 130 Factura: 693, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00
C00198	10/04/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	693	A674	ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
P00557	16/04/2024		D1A46		PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GD Compra : 140 Factura: D1A46, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00
C00208	16/04/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	D1A46	8475	PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
P00916	12/06/2024		714		ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GD Compra : 252 Factura: 714, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,761.37	\$1,761.37
C00339	12/06/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	714	5914	ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,761.37	\$0.00	\$0.00
P00919	24/06/2024		714		PAGO FINAL DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GD Compra : 253 Factura: 714, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,761.37	\$1,761.37
C00340	24/06/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	714	Y897	PAGO FINAL DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,761.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114		SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV				\$0.00	\$3,337.82	\$3,337.82	\$0.00
P00787	29/04/2024		2897		COMPRA DE LLANTES PARA TIDA. GD Compra : 217 Factura: 2897, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,319.76	\$1,319.76
C00293	29/04/2024	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	2897	2987	COMPRA DE LLANTES PARA TIDA. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,319.76	\$0.00	\$0.00
P00843	10/06/2024		3529		COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GD Compra : 236 Factura: 3529, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,018.06	\$2,018.06
C00314	10/06/2024	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	3529	3529	COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$2,018.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120		ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ				\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00
P00730	02/05/2024		D72BA3		COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GD Compra : 198 Factura: D72BA3, 120 ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00
C00274	02/05/2024	ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	D72BA3	D72BA3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GP ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127		LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
P00854	16/06/2024		LF21891		LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 239 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00318	16/06/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00319	16/06/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF21891	1891	LAVADO DE CHALECO. Cancelación GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	-\$260.00	\$0.00	\$260.00
P00857	16/06/2024		LF21891		LAVADO DE CHALECO. Cancelación GD Compra : 239 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	-\$260.00	\$0.00
P00858	16/06/2024		21891		LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 240 Factura: 21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
P00860	16/06/2024		LF21891		LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 241 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$260.00
C00320	24/06/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 237	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000137	HOTELERAS COLONIAL LAS FUENTES			\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00
P00769	17/05/2024	37	VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GD Compra : 211 Factura: 37, 137 HOTELERAS COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00
C00287	20/05/2024	37	VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GP HOTELERAS COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 208	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS			\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
P00083	08/02/2024	B2754	CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GD Compra : 17 Factura: B2754, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
C00036	15/02/2024	B2754	CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 16	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
C00014	29/01/2024	B1-300395257P1-3	4787 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$-603.00
C00014	29/01/2024	B1-300395257P1-3	4787 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
C00077	31/03/2024	B1-305876083P1-3	P377 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
C00077	31/03/2024	B1-305876083P1-3	P377 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
C00196	30/04/2024	72P13	2911 SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE ABRIL 2024. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 125	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00
C00196	30/04/2024	72P13	2911 SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE ABRIL 2024. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 125	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
C00250	02/05/2024	316588276P3	1795 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MAYO 2024. GP Directo 176 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 173	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
C00250	02/05/2024	316588276P3	1795 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MAYO 2024. GP Directo 176 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 173	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
C00298	04/06/2024	79531P1	5913 PAGO SERVICIO TELEFONO TALAMAS MES DE MAYO 2024. GP Directo 222 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 219	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
C00298	04/06/2024	79531P1	5913 PAGO SERVICIO TELEFONO TALAMAS MES DE MAYO 2024. GP Directo 222 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 219	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV			\$0.00	\$10,640.00	\$10,640.00	\$0.00
P00684	07/05/2024	C1313	SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 180 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C00254	07/05/2024	C1313	2927 SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P00703	15/05/2024	C1313	PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GD Compra : 186 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C00261	15/05/2024	C1313	F371 PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P00714	21/05/2024	C1313	PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GD Compra : 193 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00
C00268	21/05/2024	C1313	0775 PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V			\$0.00	\$26,279.79	\$26,279.79	\$0.00
P00742	02/05/2024	113962144	COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALIENTES. GD Compra : 202 Factura: 113962144, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,079.69	\$8,079.69
C00278	02/05/2024	113962144	2144 COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALIENTES. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 199	\$0.00	\$8,079.69	\$0.00	\$0.00
P00903	26/06/2024	B117264616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GD Compra : 249 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$18,200.10	\$18,200.10
C00334	26/06/2024	B117264616	4616 VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZICHO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$0.00
C00356	26/06/2024	B117264616	4616 VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZICHO DIRECCION. Cancelación GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245	\$0.00	\$-18,200.10	\$0.00	\$18,200.10
P00959	26/06/2024	B117264616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. Cancelación GD Compra : 249 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$-18,200.10	\$0.00
P00960	26/06/2024	B117264616	PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GD Compra : 259 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$18,200.10	\$18,200.10
C00357	26/06/2024	B117264616	4616 PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 255	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO			\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
P00192	29/02/2024	818	ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 47 Factura: 818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00
C00075	29/02/2024	818	T010 ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
P00197	29/02/2024	A818	PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 49 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00
P00425	29/02/2024	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$756.00
C00154	29/02/2024	A818	A818 IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
C00169	29/02/2024	A818	A818 IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$-378.00	\$0.00	\$756.00
P00465	29/02/2024	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$-378.00	\$378.00
P00195	01/03/2024	A818	PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$756.00
P00196	01/03/2024	A818	PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$-378.00	\$378.00
C00076	01/03/2024	A818	J714 PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
P00428	01/03/2024	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00
C00155	01/03/2024	A818	J714 IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
C00168	01/03/2024	A818	J714 IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$-378.00	\$0.00	\$378.00
P00462	01/03/2024	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$-378.00	\$0.00
2112-1-000171	PINTURAS LACEY			\$0.00	\$19,426.00	\$19,426.00	\$0.00
P00183	17/01/2024	R3727	PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GD Compra : 45 Factura: R3727, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$4,836.00
C00072	17/01/2024	R3727	R3727 PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,836.00	\$0.00	\$0.00
P00031	31/01/2024	R3797	PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GD Compra : 6 Factura: R3797, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$6,472.00
C00012	31/01/2024	R3797	H420 PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 6	\$0.00	\$6,472.00	\$0.00	\$0.00
P00087	12/02/2024	R3845	COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GD Compra : 18 Factura: R3845, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$4,288.00	\$4,288.00
C00035	12/02/2024	R3845	1725 COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 15	\$0.00	\$4,288.00	\$0.00	\$0.00
P00311	11/03/2024	R3978	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GD Compra : 86 Factura: R3978, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
C00115	11/03/2024	R3978	3978 COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
P00640	22/04/2024	R4227	COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GD Compra : 166 Factura: R4227, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
C00240	22/04/2024	R4227	COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ			\$0.00	\$3,246.84	\$3,246.84	\$0.00
P00679	06/05/2024	D1F46	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GD Compra : 179 Factura: D1F46, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00
C00253	06/05/2024	D1F46	V163 ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
C00257	06/05/2024	D1F46	V163 ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$-1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
P00693	06/05/2024	D1F46	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 179 Factura: D1F46, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$-1,479.00	\$0.00
P00694	06/05/2024	A9CCO	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GD Compra : 183 Factura: A9CCO, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00
C00258	06/05/2024	A9CCO	4610 ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
P00697	13/05/2024	A9CCO	PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GD Compra : 184 Factura: A9CCO, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,767.84	\$1,767.84
C00259	13/05/2024	A9CCO	181 PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,767.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V			\$0.00	\$15,339.07	\$15,339.07	\$0.00
P00015	04/01/2024	A149866696	PAGO SEGURO DE NISSAN URVAN 2024. GD Compra : 1 Factura: A149866696, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,339.07	\$15,339.07
C00167	04/01/2024	A149866696	K457 PAGO DE SEGURO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00	\$15,339.07	\$0.00	\$0.00
C00007	04/03/2024	A149866696	6074 PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V, Folio Pago: 1	\$0.00	\$15,339.07	\$0.00	\$-15,339.07
C00166	04/03/2024	A149866696	6074 PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. Cancelación GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V, Folio Pago: 1	\$0.00	\$-15,339.07	\$0.00	\$0.00

2112-1-000201	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA			\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	
P00304	08/03/2024		32318	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GD Compra : 84 Factura: 32318, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00
C00112	08/03/2024	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	32318	2318	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 81	\$0.00	\$182.00	\$0.00
2112-1-000203	TECHNO PUBLISEN			\$0.00	\$13,196.52	\$13,196.52	\$0.00	
P00090	07/02/2024		PIRZ-2997	SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GD Compra : 19 Factura: PIRZ-2997, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00
C00037	07/02/2024	TECHNO PUBLISEN	PIRZ-2997	L015	SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00
P00106	13/02/2024		PIRZ3021	ROTULACION DE RAM 700. GD Compra : 24 Factura: PIRZ3021, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$2,138.40	\$2,138.40
C00042	13/02/2024	TECHNO PUBLISEN	PIRZ3021	6053	ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,138.40	\$0.00
P00252	21/03/2024		PIRZ3056	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 67 Factura: PIRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$7,170.12	\$7,170.12
C00094	21/03/2024	TECHNO PUBLISEN	PIRZ3056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64	\$0.00	\$7,170.12	\$0.00
P00250	31/03/2024		PIRZ3056	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 66 Factura: PIRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$7,170.12	\$7,170.12
P00251	31/03/2024		PIRZ3056	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. Cancelación GD Compra : 66 Factura: PIRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$7,170.12	\$0.00
2112-1-000204	ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES			\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	
P00103	14/02/2024		A389	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 23 Factura: A389, 204 ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
C00041	14/02/2024	ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	A389	5752	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
2112-1-000205	ARMANDO RIVERA ROJAS			\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	
P00100	14/02/2024		A10229	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 22 Factura: A10229, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C00040	14/02/2024	ARMANDO RIVERA ROJAS	A10229	1414	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 20	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
2112-1-000206	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ			\$0.00	\$5,551.00	\$5,551.00	\$0.00	
P00451	21/02/2024		108	LAVADO DE TARIMAS. GD Compra : 117 Factura: 108, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$1,494.50
C00164	21/02/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	108	E548	LAVADO DE TARIMAS. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00
P00112	22/02/2024		109	SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GD Compra : 27 Factura: 109, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,056.50	\$4,056.50
C00045	22/02/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	109	6953	SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,056.50	\$0.00
2112-1-000207	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES			\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00	\$0.00	
P00445	29/01/2024		F37BC5A	ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 116 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00
C00162	29/01/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	F542	ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 114	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00
P00159	29/02/2024		F37BC5A	ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00
C00062	29/02/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	1835	ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00
C00161	29/02/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	1835	ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00
P00444	29/02/2024		F37BC5A	ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00
2112-1-000208	MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ			\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	
P00162	27/02/2024		951	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GD Compra : 40 Factura: 951, 208 MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00063	27/02/2024	MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ	951	J779	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
2112-1-000209	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS			\$0.00	\$8,326.64	\$8,326.64	\$0.00	
P00219	12/03/2024		78327	PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GD Compra : 57 Factura: 78327, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00084	12/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	78327	K070	PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00227	15/03/2024		3432	PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GD Compra : 59 Factura: 3432, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$40.83	\$40.83
C00087	15/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	3432	M049	PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 57	\$0.00	\$40.83	\$0.00
P00264	21/03/2024		B082	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GD Compra : 71 Factura: B082, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00098	21/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	B082	T775	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00532	11/04/2024		CC726	ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 131 Factura: CC726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00199	11/04/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	CC726	CC726	ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00547	12/04/2024		FF786	TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GD Compra : 137 Factura: FF786, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00205	12/04/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	FF786	O326	TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00996	19/04/2024		CC726	SERVICIO DE TALLER DE BORADO TALAMAS. GD Compra : 272 Factura: CC726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00374	19/04/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	CC726	N910	SERVICIO DE TALLER DE BORADO TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00690	10/05/2024		10C80	PAGO DE SERVICIO DE GRABACION DEE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 182 Factura: 10C80, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00256	10/05/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	10C80	10C80	PAGO DE SERVICIO DE GRABACION DEE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00706	15/05/2024		C85A	GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GD Compra : 187 Factura: C85A, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00262	15/05/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	C85A	A951	GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00711	16/05/2024		DB18	TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GD Compra : 192 Factura: DB18, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00267	16/05/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	DB18	J911	TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00908	19/06/2024		C726	TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GD Compra : 250 Factura: C726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00336	19/06/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	C726	N910	TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
C00348	19/06/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	C726	N910	TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00938	19/06/2024		C726	TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GD Compra : 250 Factura: C726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
2112-1-000210	SILVIA IRENE ROBLES AVILA			\$0.00	\$8,991.00	\$8,991.00	\$0.00	
P00222	13/03/2024		2330	COMPRA DE SELLOS. GD Compra : 58 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00
C00085	13/03/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	O699	COMPRA DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00
P00247	21/03/2024		2330	PAGO FINAL DE SELLOS. GD Compra : 65 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00
C00093	31/03/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	F841	PAGO FINAL DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00
P00932	25/06/2024		7271	ANTICIPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 255 Factura: 7271, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,345.00	\$6,345.00
C00347	25/06/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	7271	7271	ANTICIPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$6,345.00	\$0.00
2112-1-000211	ELIA ORRANTIAS CARDENAS			\$0.00	\$20,011.60	\$20,011.60	\$0.00	
P00241	20/03/2024		A97	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GD Compra : 63 Factura: A97, 211 ELIA ORRANTIAS CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$20,011.60	\$20,011.60
C00091	20/03/2024	ELIA ORRANTIAS CARDENAS	A97	O465	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GP ELIA ORRANTIAS CARDENAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$20,011.60	\$0.00
2112-1-000212	MODATELAS			\$0.00	\$839.70	\$839.70	\$0.00	
P00339	27/02/2024		CN1166121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GD Compra : 94 Factura: CN1166121, 212 MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$839.70	\$839.70
C00125	27/02/2024	MODATELAS	CN1166121	1200	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$839.70	\$0.00
C00123	27/03/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$839.70	\$0.00
C00124	27/03/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$839.70	\$0.00
2112-1-000213	DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE			\$0.00	\$462.80	\$462.80	\$0.00	
P00297	05/03/2024		SDF55144	COMPRA DE DULCES. GD Compra : 82 Factura: SDF55144, 213 DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$462.80	\$462.80

	C00109	05/03/2024	DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE	SDF55144	5144	COMPRA DE DULCES. GP DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE, Folio Pago: 79	\$0.00	\$462.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214			GORDITAS EL ATORON				\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00
	P00317	19/03/2024		RI1706		COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GD Compra : 88 Factura: RI1706, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00
	C00117	19/03/2024	GORDITAS EL ATORON	RI1706	1706	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215			DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ				\$0.00	\$570.24	\$570.24	\$0.00
	P00325	20/03/2024		F73823		INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 90 Factura: F73823, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.88	\$200.88
	C00119	31/03/2024	DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	F73823	F73623	INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$200.88	\$0.00	\$0.00
	P00609	11/04/2024		F73841		COMPRA DE INSECTICIDA. GD Compra : 158 Factura: F73841, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$123.12	\$123.12
	C00229	11/04/2024	DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	F73841	3841	<COMPRA DE INSECTICIDA. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 155	\$0.00	\$123.12	\$0.00	\$0.00
	P00617	12/04/2024		F73850		INSECTICIDA PARA PLAGAS. GD Compra : 160 Factura: F73850, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$246.24	\$246.24
	C00232	12/04/2024	DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	F73850	3850	INSECTICIDA PARA PLAGAS. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$246.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216			LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA				\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
	P00406	12/03/2024		4683		EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GD Compra : 107 Factura: 4683, 216 LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
	C00147	12/03/2024	LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA	4683	K060	EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GP LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217			AXA SEGUROS				\$0.00	\$11,920.08	\$11,920.08	\$0.00
	P00456	24/02/2024		0BAE7		SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 119 Factura: 0BAE7, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$11,920.08
	C00165	24/03/2024	AXA SEGUROS	0BAE7	K569	SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$0.00
	P00454	31/03/2024		0BAE7D		SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 118 Factura: 0BAE7D, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$11,920.08
	P00455	31/03/2024		0BAE7D		SEGURO DE RAM 700 2024. Cancelación GD Compra : 118 Factura: 0BAE7D, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00
2112-1-000219			ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$131.90	\$131.90	\$0.00
	P00630	15/04/2024		3987		COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALÉTICAS. GD Compra : 163 Factura: 3987, 219 ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$131.90	\$131.90
	C00237	15/04/2024	ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V.	3987	3987	COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALÉTICA. GP ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$131.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220			IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO				\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
	P00687	09/05/2024		A236		SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GD Compra : 181 Factura: A236, 220 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
	C00255	09/05/2024	IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO	A236	4354	SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221			EL SUPER LOCO EXPRESS				\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00
	P00720	26/04/2024		2704		COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 195 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$243.99	\$243.99
	C00270	26/04/2024	EL SUPER LOCO EXPRESS	2704	2704	COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192	\$0.00	\$243.99	\$0.00	\$0.00
	C00271	26/04/2024	EL SUPER LOCO EXPRESS	2704	2704	COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192	\$0.00	\$243.99	\$0.00	\$243.99
	P00723	26/04/2024		2704		COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$243.99	\$0.00
	P00724	26/04/2024		2704		COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 196 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00
	C00272	26/04/2024	EL SUPER LOCO EXPRESS	2704	2704	COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222			EL REMO LOCO DULCERIA				\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	P00822	27/05/2024		6835		COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 229 Factura: 6835, 222 EL REMO LOCO DULCERIA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00
	C00307	27/05/2024	EL REMO LOCO DULCERIA	6835	6835	COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GP EL REMO LOCO DULCERIA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223			FABRICIO YEPO RAMOS				\$0.00	\$155.01	\$155.01	\$0.00
	P00850	13/06/2024		A3865		COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 238 Factura: A3865, 223 FABRICIO YEPO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$155.01	\$155.01
	C00317	13/06/2024	FABRICIO YEPO RAMOS	A3865	3865	COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$155.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224			JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA				\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00
	P00947	27/05/2024		2854		COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GD Compra : 257 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00
	C00352	27/05/2024	JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	2854	2854	COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
	P00877	25/06/2024		2854		COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GD Compra : 246 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00
	C00326	25/06/2024	JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	2854	2854	COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
	C00351	25/06/2024	JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	2854	2854	COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. Cancelación GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
	P00946	25/06/2024		2854		COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. Cancelación GD Compra : 246 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
2112-1-000225			ANDRES VARGAS NEVAREZ				\$0.00	\$961.20	\$961.20	\$0.00
	P00886	26/06/2024		8710		COMPRA DE LLANTA PARA TIDA. GD Compra : 247 Factura: 8710, 225 ANDRES VARGAS NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$961.20	\$961.20
	C00327	26/06/2024	ANDRES VARGAS NEVAREZ	8710	8710	COMPRA DE LLANTA PARA TIDA. GP ANDRES VARGAS NEVAREZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$961.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-21101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$1,671.39	\$1,671.39	\$0.00
	E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00
	E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
	C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00
	C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
	E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$390.94	\$0.00	\$390.94
	E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$390.94	\$0.00
	C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
	C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
	C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$93.15	\$93.15
	C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$93.15	\$0.00	\$0.00
	C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$61.30	\$0.00	\$61.30
	C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$61.30	\$0.00
2112-1-21201			Materiales y útiles de impresión y reproducción				\$0.00	\$39.96	\$39.96	\$0.00
	E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$39.96	\$0.00	\$39.96
	E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$39.96	\$0.00
2112-1-21701			Materiales y útiles de enseñanza				\$0.00	\$1,395.65	\$1,395.65	\$0.00
	C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$649.75	\$0.00	\$649.75
	C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$649.75	\$0.00
	C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$375.90	\$375.90
	C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$375.90	\$0.00	\$0.00
	C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00
	C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-22101			Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$27,210.99	\$27,210.99	\$0.00
	E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,790.93	\$2,790.93

E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,790.93	\$0.00	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$2,844.13	\$2,844.13
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$2,844.13	\$0.00	\$0.00
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	-\$1,194.00
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$3,371.42	\$3,371.42
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,371.42	\$0.00	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,751.80	\$1,751.80
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,751.80	\$0.00	\$0.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,026.73	\$3,026.73
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,026.73	\$0.00	\$0.00
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,703.03	\$1,703.03
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,703.03	\$0.00	\$0.00
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$4,188.10	\$0.00	-\$4,188.10
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,188.10	\$0.00
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,524.57	\$0.00	-\$2,524.57
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,524.57	\$0.00
E00029	31/05/2024	CAJA CHICA	71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENION	\$0.00	\$0.00	\$3,816.28	\$3,816.28
E00029	31/05/2024	CAJA CHICA	71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENION	\$0.00	\$3,816.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$2,914.82	\$2,914.82	\$0.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$847.03	\$0.00	-\$847.03
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$847.03	\$0.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$807.30	\$807.30
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$0.00
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$95.00	\$0.00	-\$95.00
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$716.49	\$716.49
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$716.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101		Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$2,841.10	\$2,841.10	\$0.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$341.10
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$0.00
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-27401		Productos textiles			\$0.00	\$2,771.47	\$2,771.47	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$1,587.75
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$0.00
E00029	31/05/2024	CAJA CHICA	71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENION	\$0.00	\$1,183.72	\$0.00	-\$1,183.72
E00029	31/05/2024	CAJA CHICA	71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENION	\$0.00	\$0.00	\$1,183.72	\$0.00
2112-1-27501		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			\$0.00	\$539.82	\$539.82	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$539.82	\$0.00	-\$539.82
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$539.82	\$0.00
2112-1-29101		Herramientas menores			\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$355.00	\$0.00	-\$355.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
2112-1-29201		Refacciones y accesorios menores de edificios			\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$2,188.75	\$2,188.75	\$0.00
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,028.10	\$2,028.10
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2,028.10	\$0.00	\$0.00
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$160.65	\$0.00	-\$160.65
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$160.65	\$0.00
2112-1-31401		Telefonía tradicional			\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2112-1-31501		Telefonía celular			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00

C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31801		Servicios postales y telegráficos			\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$0.00
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101		Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$28,990.19	\$28,990.19	\$0.00
E00015	02/01/2024	IMM		COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
E00015	02/01/2024	IMM		COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
E00018	11/01/2024	IMM		COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
E00018	11/01/2024	IMM		COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
E00013	17/01/2024	IMM		PAGO DE REPOSICION DE TARIETA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40
E00013	17/01/2024	IMM		PAGO DE REPOSICION DE TARIETA ENERO	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$0.00
E00019	26/01/2024	INN		PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	-\$1,102.00
E00019	26/01/2024	INN		PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D00071	31/01/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$259.33	\$0.00	-\$259.33
D00071	31/01/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$259.33	\$0.00
E00020	31/01/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00020	31/01/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00016	01/02/2024	IMM		COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
E00016	01/02/2024	IMM		COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
I00004	29/02/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$329.50	\$329.50
I00004	29/02/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$329.50	\$0.00	\$0.00
E00021	29/02/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00021	29/02/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00017	01/03/2024	IMM		COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
E00017	01/03/2024	IMM		COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
E00022	27/03/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00022	27/03/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00014	28/03/2024	IMM		PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARIETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40
E00014	28/03/2024	IMM		PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARIETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D00139	01/04/2024			COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60
D00139	01/04/2024			COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D00084	30/04/2024			COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
D00084	30/04/2024			COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D00114	02/05/2024			PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60
D00114	02/05/2024			PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
E00026	31/05/2024	IMM		PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00026	31/05/2024	IMM		PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00031	03/06/2024	IMM		COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60
E00031	03/06/2024	IMM		COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
E00030	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00030	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D00173	28/06/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$503.36	\$503.36
D00173	28/06/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$503.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501		Viáticos en el país			\$0.00	\$2,463.98	\$2,463.98	\$0.00
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$2,463.98	\$0.00	-\$2,463.98
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$0.00
2112-1-38201		Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$5,541.61	\$5,541.61	\$0.00
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,121.61	\$3,121.61
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,121.61	\$0.00	\$0.00
D00129	02/05/2024			DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
D00129	02/05/2024			DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
E00025	24/06/2024			GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E00025	24/06/2024			GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014		JUAREZ MECATRONICA CENTRO			\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00
P00649	02/04/2024		FJC248283	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GD Compra : 169 Factura: FJC248283, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00
C00243	02/04/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248283	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
E00032	02/04/2024			Proyector multimedia foll hd 450 Im control y cable htm	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	-\$3,999.00
E00032	02/04/2024			Proyector multimedia foll hd 450 Im control y cable htm	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
C00386	02/04/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248283	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166	\$0.00	-\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
P01019	02/04/2024		FJC248283	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GD Compra : 169 Factura: FJC248283, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	-\$3,999.00	\$0.00
2112-2-000017		OFFICE DEPOT DE MEXICO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00653	23/04/2024		POSM5836201	SILLA DE TRABAJO. GD Compra : 170 Factura: POSM5836201, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00
C00244	23/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	6201	SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
C00388	23/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	6201	SILLA DE TRABAJO. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167	\$0.00	-\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
P01025	23/04/2024		POSM5836201	SILLA DE TRABAJO. Cancelación GD Compra : 170 Factura: POSM5836201, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,399.00	\$0.00
2112-2-000064		PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA			\$0.00	\$2,118.50	\$2,118.50	\$0.00
P00900	21/06/2024		1101FAC206414	COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. GD Compra : 248 Factura: 1101FAC206414, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,118.50	\$2,118.50
C00333	21/06/2024	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA		COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$0.00
C00390	21/06/2024	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	6414	COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. Cancelación GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 244	\$0.00	-\$2,118.50	\$0.00	\$2,118.50
P01030	21/06/2024		1101FAC206414	COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. Cancelación GD Compra : 248 Factura: 1101FAC206414, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	\$0.00	\$0.00	-\$2,118.50	\$0.00
E00035	21/06/2024			COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION	\$0.00	\$0.00	\$2,118.50	\$2,118.50
E00035	21/06/2024			COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067		NUEVA WAL MART DE MEXICO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P00172	10/01/2024	ICACR1136745		COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GD Compra : 41 Factura: ICACR1136745, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42
C00069	10/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1136745	6745	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00
C00157	10/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1136745	6745	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00
P00431	10/01/2024	ICACR1136745		COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GD Compra : 41 Factura: ICACR1136745, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00
2112-2-000077		PRIMOS SYSTEMS SA DE CV			\$0.00	\$23,695.20	\$23,695.20	\$0.00
P00025	03/01/2024	B898606		2 LAPTOP HP PROBOOK. GD Compra : 4 Factura: B898606, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	\$37,841.04
C00010	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B898606	B898606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$37,841.04	\$0.00
C00128	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B898606	B898606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$37,841.04	\$0.00
P00353	03/01/2024	B898606		2 LAPTOP HP PROBOOK. Cancelación GD Compra : 4 Factura: B898606, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	\$0.00
P00657	26/04/2024	B100572		COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. GD Compra : 171 Factura: B100572, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,695.20	\$23,695.20
C00245	26/04/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B100572	R144	COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$23,695.20	\$0.00
C00389	26/04/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B100572	R144	COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$23,695.20	\$0.00
P01027	26/04/2024	B100572		COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. Cancelación GD Compra : 171 Factura: B100572, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,695.20	\$0.00
E00034	26/04/2024	B100572		COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,695.20	\$23,695.20
E00034	26/04/2024	B100572		COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$23,695.20	\$0.00	\$23,695.20
2112-2-000218		VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR			\$0.00	\$7,268.40	\$7,268.40	\$0.00
P00660	19/04/2024	A5256		COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GD Compra : 172 Factura: A5256, 218 VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	\$7,268.40
C00246	19/04/2024	VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	A5256	3121	COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00
C00387	19/04/2024	VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	A5256	3121	COMPRA DE ESCANER FUJITSU. Cancelación GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00
P01022	19/04/2024	A5256		COMPRA DE ESCANER FUJITSU. Cancelación GD Compra : 172 Factura: A5256, 218 VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00
E00033	19/04/2024	scanner fujitsu modelo 1120 in 864		scanner fujitsu modelo 1120 in 864	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	\$7,268.40
E00033	19/04/2024	scanner fujitsu modelo 1120 in 864		scanner fujitsu modelo 1120 in 864	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-51101		Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00
D00182	23/04/2024	SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO,		SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO,	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
D00182	23/04/2024	SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO,		SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO,	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
2112-2-51501		Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$37,841.04	\$37,841.04	\$0.00
E00011	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V.		COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	\$37,841.04
E00011	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V.		COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$37,841.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-51901		Otros mobiliarios y equipos de administración			\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42	\$0.00
E00012	10/01/2024	WALMART		COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42
E00012	10/01/2024	WALMART		COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$0.00
2112-2-54101		Vehículos y equipo terrestre			\$0.00	\$294,527.50	\$294,527.50	\$0.00
E00001	06/02/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE CV.	29k226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024	\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$294,527.50
E00001	06/02/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE CV.	29k226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$0.00
2117-01-001		Retención de IVA			\$2,825.56	\$0.00	\$0.00	\$2,825.56
2117-01-002		Retenciones ISR por Servicios Profesionales			\$955.36	\$3,046.00	\$0.00	\$2,090.64
E00002	17/01/2024	SAT		PAGO DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2023	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$854.36
D00044	15/02/2024	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$625.36
D00170	18/06/2024	PAGO DEL MES DE MAYO ISR RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES 2024		PAGO DEL MES DE MAYO ISR RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES 2024	\$0.00	\$2,716.00	\$0.00	\$2,090.64
2117-01-003		Retención ISR por ASIMILADOS			\$36,846.85	\$52,385.00	\$4,688.20	\$10,849.95
D00057	15/01/2024	ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024		ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024	\$0.00	\$49,953.00	\$0.00	\$13,106.15
C00174	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS		VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$123.88	\$12,982.27
C00370	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS		VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$123.88	\$13,106.15
C00385	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNDA DECENA DE ENERO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNDA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 77	\$0.00	\$0.00	\$834.40	\$12,271.75
C00060	23/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$262.77	\$12,008.98
C00061	29/02/2024	JESUS ALEXIS MAYA		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$277.27	\$11,731.71
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO		PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$386.55	\$11,345.16
C00371	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO		PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$386.55	\$11,731.71
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA		PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$529.92	\$11,201.79
C00176	10/04/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$319.11	\$10,882.68
D00153	12/04/2024	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$12,994.68
C00187	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$12,686.60
C00185	10/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO		NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$12,378.52
C00189	20/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO		PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$12,070.44
C00230	31/05/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS AMAYA		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$154.04	\$11,916.40
C00234	10/06/2024	ALEXIS MAYA MORENO		HONORARIOS PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$308.11	\$11,608.29
D00169	18/06/2024	PAGO DE MES DE MAYO 2024 IVA RETENCIONES 2024		PAGO DE MES DE MAYO 2024 IVA RETENCIONES 2024	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$11,928.29
C00316	28/06/2024	HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024		HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$308.11	\$11,620.18
C00329	28/06/2024	JESUS ALEXIS MAYA MORENO		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$308.11	\$11,312.07
C00341	28/06/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN		PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$308.11	\$11,003.96
C00349	28/06/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN		PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$308.11	\$11,312.07
D00180	30/06/2024	Reclasificación ya que indevidamente en nomina de asimilados no se le retuvo el isr asimilados 2024		Reclasificación ya que indevidamente en nomina de asimilados no se le retuvo el isr asimilados 2024	\$0.00	\$0.00	\$462.12	\$10,849.95
2117-01-004		Retenciones ISR por Salarios			\$426,443.35	\$1,180,946.17	\$1,025,863.89	\$271,361.07
C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$1,231.98	\$427,675.33	\$0.00
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$46,572.53	\$474,247.86
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$2,252.66	\$476,500.52
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$56,763.68	\$533,264.20
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$2,252.66	\$531,011.54
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$56,763.68	\$474,247.86
D00057	15/01/2024	ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024		ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024	\$0.00	\$319,189.00	\$0.00	\$155,058.86
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$47,115.47	\$202,174.33
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$69,947.40	\$272,121.73
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,187.52	\$277,309.25

C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$2,252.66	\$279,561.91
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$56,763.68	\$336,325.59
D00045	15/02/2024		ISR RETENCION A EMPLEADOS	\$0.00	\$165,277.00	\$0.00	\$171,048.59
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$50,307.17	\$221,355.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$49,519.35	\$270,875.11
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$56,012.80	\$326,887.91
C00018	08/03/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$327,195.99
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$56,012.80	\$271,183.19
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZO. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$56,012.80	\$327,195.99
D00065	11/03/2024		DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$4,059.91	\$0.00	\$323,136.08
E00023	11/03/2024	VARIOS EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	\$0.00	\$5,389.26	\$0.00	\$317,746.82
D00047	13/03/2024		PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$162,311.82
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$57,568.94	\$219,880.76
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$386.55	\$220,267.31
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$529.92	\$220,797.23
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$64,728.85	\$285,526.08
C00372	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	-\$529.92	\$284,996.16
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$56,366.02	\$341,362.18
D00153	12/04/2024		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024	\$0.00	\$179,536.00	\$0.00	\$161,826.18
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$55,946.89	\$217,773.07
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$56,625.43	\$274,398.50
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$56,011.98	\$330,410.48
D00151	14/05/2024		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024	\$0.00	\$175,328.00	\$0.00	\$155,082.48
D00152	14/05/2024		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024 SERVICIO PROFESIONALES	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$155,027.48
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$55,827.97	\$210,855.45
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$64,221.00	\$275,076.45
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$64,221.00	\$210,855.45
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$64,221.00	\$275,076.45
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$56,802.66	\$331,879.11
D00168	18/06/2024		PAGO DEL MES DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$176,677.00	\$0.00	\$155,202.11
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	-\$337.38	\$154,864.73
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$57,424.02	\$212,288.75
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$59,072.32	\$271,361.07
2117-01-010		Retenciones Servicio Medico		\$56,587.62	\$102,061.62	\$69,675.90	\$24,201.90
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,757.06	\$60,344.68
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$3,723.23	\$64,067.91
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$3,723.23	\$60,344.68
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92916 PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$8,377.29	\$0.00	\$51,967.39
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$3,757.06	\$55,724.45
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$4,339.33	\$60,063.78
C00136	02/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28	\$0.00	\$12,239.73	\$0.00	\$47,824.05
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$3,723.23	\$51,547.28
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$3,723.23	\$55,270.51
C00143	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30	\$0.00	\$11,936.61	\$0.00	\$43,333.90
C00143	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30	\$0.00	\$1,251.61	\$0.00	\$42,082.29
C00142	21/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29	\$0.00	\$11,844.90	\$0.00	\$30,237.39
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$3,352.42	\$33,589.81
C00144	05/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$1,251.61	\$34,841.42
C00144	05/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31	\$0.00	\$10,798.88	\$0.00	\$24,042.54
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$27,767.43
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$3,724.89	\$24,042.54
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZO. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$27,767.43
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$31,492.32
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$35,426.91
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$39,151.80
C00344	15/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67	\$0.00	\$11,547.15	\$0.00	\$27,604.65
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$3,808.16	\$31,412.81
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$4,065.63	\$35,478.44
C00330	09/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62	\$0.00	\$11,262.51	\$0.00	\$24,215.93
C00338	09/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65	\$0.00	\$11,262.51	\$0.00	\$12,953.42
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$3,612.42	\$16,565.84
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,612.42	\$20,178.26
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$3,973.50	\$24,151.76
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$3,973.50	\$20,178.26
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$24,112.85
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$3,612.42	\$27,725.27
C00382	11/06/2024	EMPLEADOS IMM	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75	\$0.00	\$11,540.43	\$0.00	\$16,184.84
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,159.77	\$20,344.61
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$3,857.29	\$24,201.90
2117-01-011		Retenciones para Aportacion de Estacionamiento		\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
2117-01-012		Retencion		\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00
2117-01-013		RET Arelis Olivia Camacho Martinez		\$6,942.78	\$0.00	\$0.00	\$6,942.78
2117-01-014		SERVICIO MEDICO IMSS		\$0.00	\$49,753.98	\$75,480.93	\$25,726.95

C00373	03/01/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS	65475196	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 69	\$0.00	\$9,977.36	\$0.00	-\$9,977.36
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1 ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,410.70	-\$6,566.66
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$3,418.30	-\$3,148.36
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$3,418.30	-\$6,566.66
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$3,410.67	-\$3,155.99
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$3,426.92	\$270.93
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$3,418.30	\$3,689.23
C00058	13/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	31168	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	\$0.00	\$8,898.72	\$0.00	-\$5,209.49
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$3,799.48	-\$1,410.01
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$3,993.36	\$2,583.35
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$6,517.94
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$3,934.59	\$2,583.35
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$6,517.94
C00059	15/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92917	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	\$0.00	\$9,977.36	\$0.00	-\$3,459.42
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$475.17
D00079	20/03/2024			DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN	\$0.00	\$0.00	\$334.54	\$809.71
D00079	20/03/2024			DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN	\$0.00	\$0.00	\$1,827.12	\$2,636.83
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$4,097.37	\$6,734.20
D00181	01/04/2024			DESCUENTO POR NOMINA A YOLANDA TAPIA Y BRENDA RODRIGUEZ POR SERVICIO MEDICO IMSS	\$0.00	\$0.00	\$933.32	\$7,667.52
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$4,065.63	\$11,733.15
C00335	11/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	36708590	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64	\$0.00	\$10,309.22	\$0.00	\$1,423.93
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$4,065.63	\$5,489.56
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$3,679.90	\$9,169.46
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$13,104.05
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$17,038.64
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$20,973.23
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$3,934.59	\$17,038.64
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$3,973.50	\$21,012.14
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$4,159.77	\$25,171.91
C00346	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	65475195	PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68	\$0.00	\$10,591.32	\$0.00	\$14,580.59
D00167	18/06/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SARA CORTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,751.21	\$17,331.80
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,235.38	\$21,567.18
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,159.77	\$25,726.95
2117-01-015		INFONAVIT			\$0.00	\$113,136.31	\$115,806.73	\$2,670.42
C00373	03/01/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS	65475196	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 69	\$0.00	\$19,387.40	\$0.00	-\$19,387.40
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1 ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	-\$14,046.30
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	-\$8,705.20
C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,341.10	-\$14,046.30
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$16,023.02	\$0.00	-\$30,069.32
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	-\$24,728.22
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	-\$19,387.12
C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	-\$14,046.02
C00058	13/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	31168	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	\$0.00	\$17,128.09	\$0.00	-\$31,174.11
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,077.44	-\$25,096.67
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,301.95	-\$18,794.72
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,480.72	-\$12,314.00
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,480.72	-\$18,794.72
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,480.72	-\$12,314.00
C00059	15/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92917	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	\$0.00	\$19,949.74	\$0.00	-\$32,263.74
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,480.72	-\$25,783.02
D00079	20/03/2024			DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN	\$0.00	\$0.00	\$562.34	-\$25,220.68
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,480.72	-\$18,739.96
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,677.72	-\$12,062.24
C00335	11/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM	36708590	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64	\$0.00	\$20,033.49	\$0.00	-\$32,095.73
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,677.72	-\$25,418.01
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,677.72	-\$18,740.29
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,462.24	-\$12,278.05
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,462.24	-\$5,815.81
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,462.24	\$646.43
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,462.24	-\$5,815.81
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,462.24	\$646.43
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,871.52	\$7,517.95
C00346	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	65475195	PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68	\$0.00	\$20,614.57	\$0.00	-\$13,096.62
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,871.52	-\$6,225.10
D00157	20/06/2024			DEVOLUCION DE PAGO DE INFONAVIT DE ACUERDO A LOS RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	-\$4,201.10
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,871.52	\$2,670.42
2117-04-001		LENTES (OPTICA PROFESIONAL) MA. DE LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ			\$0.00	\$19,753.33	\$26,926.66	\$7,173.33
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00
D00163	07/06/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00
D00164	17/06/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$7,173.33
D00165	25/06/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$7,173.33	\$0.00	\$0.00

	C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$7,173.33	
2119-01-089			IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS			\$5,912.40	\$5,912.40	\$0.00	\$0.00	
	D00074	03/01/2024			IRMA RONQUILLO PAGO DE SU NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE SE REHAZO Y SE LE PAGO EN ENERO 2024	\$0.00	\$5,912.40	\$0.00	\$0.00	
2179-01-001			PROVISIÓN DE AGUINALDO			\$146,114.50	\$0.00	\$793,934.67	\$940,049.17	
	C00162	29/01/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	F542	ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 114	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$166,769.50
	C00019	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$118,359.00	\$285,128.50	
	C00181	01/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$415,566.21	
	C00182	01/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	-\$130,437.71	\$285,128.50	
	C00020	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$415,700.31	
	C00021	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE PROVISIÓN DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$546,272.12	
	C00180	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$676,709.83	
	C00190	30/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO. GP Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$807,147.54	
	C00183	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$937,585.25	
	C00354	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	-\$130,437.71	\$807,147.54	
	C00305	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$132,901.63	\$940,049.17	
3120-2023			DONACIÓN DE MOBILIARIO			\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68	
3210-2023			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023			\$1,105,311.35	\$1,105,311.35	\$0.00	\$0.00	
	D00002	01/01/2024			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$1,105,311.35	\$0.00	\$0.00	
3220-2016			Resultado de Ejercicio anteriores 2016			\$359,467.79	\$0.00	\$0.00	\$359,467.79	
3220-2017			Resultado de Ejercicios Anteriores 2017			\$1,950,477.82	\$0.00	\$0.00	\$1,950,477.82	
3220-2018			Resultado de ejercicios anteriores 2018			\$104,913.01	\$0.00	\$0.00	\$104,913.01	
3220-2019			Resultado de Ejercicios Anteriores 2019			\$1,172,860.51	\$0.00	\$0.00	\$1,172,860.51	
3220-2020			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2020			\$0.00	\$29,106.15	\$0.00	-\$29,106.15	
	D00054	29/02/2024			PAGO DE LIBRO DE TIRANT LO BLANCH 20. 50% RESTO DE PRESUPUESTO DE AÑO PASADO	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	-\$29,200.00	
	D00128	30/06/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,181.23	
	D00128	30/06/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,162.46	
	D00128	30/06/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,143.69	
	D00128	30/06/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,124.92	
	D00128	30/06/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,106.15	
3220-2021			Resultado de Ejercicios Anteriores 2021			#####	\$0.00	\$0.00	-\$1,170,467.20	
3220-2022			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			\$372,067.88	\$0.00	\$0.00	\$372,067.88	
3220-2023			Resultado de Ejercicio anteriores			\$0.00	\$0.00	\$1,105,311.35	\$1,105,311.35	
	D00002	01/01/2024			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,105,311.35	\$1,105,311.35	
4221-91-001			TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			\$0.00	\$0.00	\$8,590,437.20	\$8,590,437.20	
	I00001	29/01/2024			PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,784,062.00	\$2,784,062.00	
	I00002	12/02/2024			SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$4,235,655.80	
	I00003	11/03/2024			SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$5,687,249.60	
	I00006	03/05/2024			SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$7,138,843.40	
	I00008	22/05/2024			SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$8,590,437.20	
4319-01-001			OTROS INGRESOS FINANCIEROS			\$0.00	\$0.00	\$7,708.16	\$7,708.16	
	D00071	31/01/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,104.08	\$1,104.08	
	I00004	29/02/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,340.45	\$2,444.53	
	I00005	31/03/2024			INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,116.70	\$3,561.23	
	I00009	30/04/2024			INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,274.24	\$4,835.47	
	D00132	31/05/2024			PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,081.15	\$5,916.62	
	D00173	28/06/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,791.54	\$7,708.16	
5111-11301			Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$6,971,015.88	\$0.00	\$6,971,015.88	
	P00009	02/01/2024			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO . GD Folio: 3	\$0.00	\$434,760.17	\$0.00	\$434,760.17	
	P00011	02/01/2024			NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 202 . GD Folio: 4	\$0.00	\$352,845.13	\$0.00	\$787,605.30	
	P00035	02/01/2024			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 . GD Folio: 6	\$0.00	\$343,072.28	\$0.00	\$1,130,677.58	
	P00051	02/01/2024			. GD Folio: 12	\$0.00	\$391,310.63	\$0.00	\$1,521,988.21	
	P00555	02/01/2024			. GD Folio: 48	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$1,500,988.21	
	P00952	02/01/2024			. Cancelación GD Folio: 48	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$1,521,988.21	
	P00189	03/01/2024			. GD Folio: 23	\$0.00	\$7,728.56	\$0.00	\$1,529,716.77	
	P00168	09/01/2024			. GD Folio: 22	\$0.00	\$14,154.26	\$0.00	\$1,543,871.03	
	P00003	10/01/2024			. GD Folio: 1	\$0.00	\$333,932.35	\$0.00	\$1,877,803.38	
	P00005	19/01/2024			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO . GD Folio: 2	\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$2,219,209.24	
	P00032	09/02/2024			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 . GD Folio: 5	\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$2,595,184.27	
	P00037	08/03/2024			NOMINA 1A DECENA DE MARZC . GD Folio: 7	\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$2,986,519.76	
	P00057	29/03/2024			. GD Folio: 15	\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	\$3,415,589.71	
	P00057	29/03/2024			. GD Folio: 15	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$3,415,189.71	
	P00477	10/04/2024			PRIMERA DECENA DE ABRIL 202. . GD Folio: 34	\$0.00	\$390,650.03	\$0.00	\$3,805,839.74	
	P00483	19/04/2024			NOMINA SEGUNDA DECENA DE . GD Folio: 37	\$0.00	\$389,444.10	\$0.00	\$4,195,283.84	
	P00497	30/04/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE A . GD Folio: 43	\$0.00	\$387,493.60	\$0.00	\$4,582,777.44	
	P00493	10/05/2024			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO . GD Folio: 41	\$0.00	\$386,198.30	\$0.00	\$4,968,975.74	
	P00501	20/05/2024			NOMINA SEGUNDA DECENA DE . GD Folio: 45	\$0.00	\$385,138.51	\$0.00	\$5,354,114.25	
	P00578	31/05/2024			. GD Folio: 49	\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$5,779,433.78	
	P00619	10/06/2024			NOMINA PRIMERE DECENA DE JI . GD Folio: 51	\$0.00	\$392,429.34	\$0.00	\$6,171,863.12	
	P00819	20/06/2024			NOMINA SEGUNDA DECENA MI . GD Folio: 54	\$0.00	\$397,683.16	\$0.00	\$6,569,546.28	
	P00889	28/06/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE J . GD Folio: 56	\$0.00	\$401,469.60	\$0.00	\$6,971,015.88	
5112-12101			Honorarios asimilables a salarios			\$0.00	\$63,476.16	\$0.00	\$63,476.16	
	P00039	02/01/2024			NOMINA 1A DECENA DE MARZC . GD Folio: 8	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$3,748.80	
	P00053	02/01/2024			. GD Folio: 13	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$8,895.52	

P00156	02/01/2024		. GD Folio: 20	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$12,269.44
P00485	02/01/2024	SEGUNDA DECENA DE NONORAI	. GD Folio: 38	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$16,018.24
P00481	10/01/2024		. GD Folio: 36	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$19,767.04
P00447	19/01/2024	VICENTE VITA	. GD Folio: 32	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$21,863.92
P00475	19/01/2024		. GD Folio: 33	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$23,960.80
P00988	19/01/2024		. Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$2,096.88	\$0.00	\$21,863.92
P01009	19/01/2024	VICENTE VITA	. Cancelación GD Folio: 32	\$0.00	-\$2,096.88	\$0.00	\$19,767.04
P01014	19/01/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICEN	. GD Folio: 71	\$0.00	\$2,807.40	\$0.00	\$22,574.44
P00153	23/02/2024		. GD Folio: 19	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$25,948.36
P00224	20/03/2024		. GD Folio: 24	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$31,095.08
P00990	20/03/2024		. Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$5,146.72	\$0.00	\$25,948.36
P00416	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MAF	. GD Folio: 31	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$33,041.37
P00055	29/03/2024		. GD Folio: 14	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$40,134.38
P00992	29/03/2024		. Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$7,093.01	\$0.00	\$33,041.37
P00479	10/04/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 202	. GD Folio: 35	\$0.00	\$3,817.71	\$0.00	\$36,859.08
P00499	30/04/2024		. GD Folio: 44	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$40,607.88
P00495	10/05/2024	NOMINA HONORARIOS 1A. DECI	. GD Folio: 42	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$44,356.68
P00503	20/05/2024	PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS	. GD Folio: 46	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$48,105.48
P00611	31/05/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCE	. GD Folio: 50	\$0.00	\$4,123.68	\$0.00	\$52,229.16
P00621	10/06/2024	HONORARIOS PRIMERE DECENA	. GD Folio: 52	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$55,978.16
P00848	28/06/2024	HONORARIOS JESUS ALEXIS MAI	. GD Folio: 55	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$59,727.16
P00891	28/06/2024	NOMINA ASIMILADOS TERCERA	. GD Folio: 57	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$63,476.16
P00921	28/06/2024	PAGO DE NOMINA DE ASALARIA	. GD Folio: 62	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$67,225.16
P00941	28/06/2024	PAGO DE NOMINA DE ASALARIA	. Cancelación GD Folio: 62	\$0.00	-\$3,749.00	\$0.00	\$63,476.16
5113-13201		Aguinaldo		\$0.00	\$776,423.45	\$0.00	\$776,423.45
P00045	02/01/2024	NOMINA DE PROVISION DE AGU	. GD Folio: 11	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$130,571.81
P00189	03/01/2024		. GD Folio: 23	\$0.00	\$70.62	\$0.00	\$130,642.43
P00168	09/01/2024		. GD Folio: 22	\$0.00	\$3,073.16	\$0.00	\$133,715.59
P00041	31/01/2024	NOMINA PROVISION DE AGUINAL	. GD Folio: 9	\$0.00	\$118,359.00	\$0.00	\$252,074.59
P00043	29/02/2024	NOMINA PROVISION DE AGUINAL	. GD Folio: 10	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$382,646.40
P00487	30/04/2024	PROVISION DE AGUINALDO MES	. GD Folio: 39	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$513,084.11
P00505	30/05/2024	PROVISION DEL MES DE MAYO 2	. GD Folio: 47	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$643,521.82
P00489	31/05/2024		. GD Folio: 40	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$773,959.53
P00957	31/05/2024		. Cancelación GD Folio: 40	\$0.00	-\$130,437.71	\$0.00	\$643,521.82
P00817	28/06/2024	REGISTRO DE PROVISION MES D	. GD Folio: 53	\$0.00	\$132,901.63	\$0.00	\$776,423.45
5113-13202		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza		\$0.00	\$50,573.02	\$0.00	\$50,573.02
P00009	02/01/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO	. GD Folio: 3	\$0.00	\$2,358.06	\$0.00	\$2,358.06
P00011	02/01/2024	NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 202	. GD Folio: 4	\$0.00	\$372.33	\$0.00	\$2,730.39
P00035	02/01/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 6	\$0.00	\$1,789.23	\$0.00	\$4,519.62
P00051	02/01/2024		. GD Folio: 12	\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$4,726.47
P00189	03/01/2024		. GD Folio: 23	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$6,890.47
P00168	09/01/2024		. GD Folio: 22	\$0.00	\$2,519.10	\$0.00	\$9,409.57
P00005	19/01/2024	NOMIN A 2DA. DECENA ENERO	. GD Folio: 2	\$0.00	\$1,828.85	\$0.00	\$11,238.42
P00032	09/02/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 5	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$17,002.13
P00037	08/03/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO	. GD Folio: 7	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$18,036.37
P00057	29/03/2024		. GD Folio: 15	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$21,495.41
P00477	10/04/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 202	. GD Folio: 34	\$0.00	\$13,098.19	\$0.00	\$34,593.60
P00483	19/04/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE	. GD Folio: 37	\$0.00	\$2,701.11	\$0.00	\$37,294.71
P00497	30/04/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE A	. GD Folio: 43	\$0.00	\$1,447.94	\$0.00	\$38,742.65
P00493	10/05/2024	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO	. GD Folio: 41	\$0.00	\$2,316.68	\$0.00	\$41,059.33
P00501	20/05/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE	. GD Folio: 45	\$0.00	\$1,193.03	\$0.00	\$42,252.36
P00578	31/05/2024		. GD Folio: 49	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$43,989.88
P00619	10/06/2024	NOMINA PRIMERE DECENA DE J	. GD Folio: 51	\$0.00	\$2,041.68	\$0.00	\$46,031.56
P00819	20/06/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA ME	. GD Folio: 54	\$0.00	\$1,251.78	\$0.00	\$47,283.34
P00889	28/06/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE J	. GD Folio: 56	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00	\$50,573.02
5113-13401		Compensaciones		\$0.00	\$37,982.00	\$0.00	\$37,982.00
P00009	02/01/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO	. GD Folio: 3	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00035	02/01/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 6	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00051	02/01/2024		. GD Folio: 12	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$13,931.00
P00003	10/01/2024	NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	. GD Folio: 1	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$17,252.00
P00032	09/02/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 5	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$18,352.00
P00414	04/03/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 1	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GD Folio: 30	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$18,802.00
P00057	29/03/2024		. GD Folio: 15	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$25,982.00
P00497	30/04/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE A	. GD Folio: 43	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$29,982.00
P00578	31/05/2024		. GD Folio: 49	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$32,982.00
P00578	31/05/2024		. GD Folio: 49	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$33,982.00
P00889	28/06/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE J	. GD Folio: 56	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$37,982.00
5114-14101		Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$633,264.29	\$0.00	\$633,264.29
P00149	02/01/2024		. GD Folio: 17	\$0.00	\$59,596.50	\$0.00	\$59,596.50
P00993	02/01/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEG	. GD Folio: 65	\$0.00	\$66,743.41	\$0.00	\$126,339.91
P00147	11/01/2024	CHEQUE 92916	. GD Folio: 16	\$0.00	\$54,944.93	\$0.00	\$181,284.84
P00366	02/02/2024	MES DE DICIEMBRE 2023 PAGAC	. GD Folio: 25	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$212,871.24
P00392	20/02/2024	SERVICIO MEDICO MES DE ENF	. GD Folio: 27	\$0.00	\$31,830.95	\$0.00	\$244,702.19

P00390	21/02/2024		. GD Folio: 26		\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$276,288.59
P00394	05/03/2024		. GD Folio: 28		\$0.00	\$30,213.11	\$0.00	\$306,501.70
P00151	15/03/2024		. GD Folio: 18		\$0.00	\$66,804.32	\$0.00	\$373,306.02
P00913	09/04/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE	. GD Folio: 61		\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$403,339.37
P00905	11/04/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE	. GD Folio: 60		\$0.00	\$68,968.42	\$0.00	\$472,307.79
P00926	15/04/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE I	. GD Folio: 63		\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$502,341.14
P00893	09/05/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE /	. GD Folio: 58		\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$532,374.49
P00929	10/06/2024	PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFC	. GD Folio: 64		\$0.00	\$70,856.45	\$0.00	\$603,230.94
P01010	11/06/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL	. GD Folio: 70		\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$633,264.29
5115-15201		Indemnizaciones			\$0.00	\$229,561.06	\$0.00	\$229,561.06
P00168	09/01/2024		. GD Folio: 22		\$0.00	\$66,486.60	\$0.00	\$66,486.60
P00003	10/01/2024	NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	. GD Folio: 1		\$0.00	\$2,363.96	\$0.00	\$68,850.56
P00032	09/02/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	. GD Folio: 5		\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$149,100.86
P00164	12/02/2024		. GD Folio: 21		\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	\$230,146.46
P00331	12/02/2024		. Cancelación GD Folio: 21		\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	\$149,100.86
P00895	06/04/2024	PAGO DE INDEMINIZACION DE JI	. GD Folio: 59		\$0.00	\$80,460.20	\$0.00	\$229,561.06
5115-15901		Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
P00409	03/01/2024		PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GD Folio: 29		\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
5121-21101		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$39,429.47	\$0.00	\$39,429.47
P00186	17/01/2024	POSM4770573	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GD Compra : 46 Factura: POSM4770573, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	192528.41	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$2,216.00
P00064	01/02/2024		94998 COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GD Compra : 11 Factura: 94998, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$2,846.88	\$0.00	\$5,062.88
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139 caja chica		\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$5,371.88
P00096	14/02/2024		95477 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 21 Factura: 95477, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$3,207.60	\$0.00	\$8,579.48
P00145	26/02/2024		POSM5218680 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 38 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$12,785.28
P00362	26/02/2024		POSM5218680 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$16,991.08
P00376	26/02/2024		POSM5218680 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$12,785.28
P00285	01/03/2024		CAT26998 COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GD Compra : 78 Factura: CAT26998, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,777.00	\$0.00	\$12,962.35
P00288	01/03/2024		A131044 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GD Compra : 79 Factura: A131044, 74 CASA MARYS SA DE CV		\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$13,864.57
P00333	01/03/2024		A34568 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$14,763.57
P00434	01/03/2024		A34568 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$13,864.57
P00435	01/03/2024		34568 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 114 Factura: 34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$14,763.57
P00200	04/03/2024		95934 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 51 Factura: 95934, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$2,343.60	\$0.00	\$17,107.17
P00203	04/03/2024		95960 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 52 Factura: 95960, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$20,239.17
P00300	05/03/2024		FI248284 COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA IMM. GD Compra : 83 Factura: FI248284, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$20,438.17
P00344	05/03/2024		IWAB5445947 COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 95 Factura: IWAB5445947, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$20,757.17
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$39.94	\$0.00	\$21,148.11
P00291	11/03/2024		A131155 COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GD Compra : 80 Factura: A131155, 74 CASA MARYS SA DE CV		\$0.00	\$122.60	\$0.00	\$21,270.71
P00222	13/03/2024		2330 COMPRA DE SELLOS. GD Compra : 58 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA		\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$22,593.71
P00247	21/03/2024		2330 PAGO FINAL DE SELLOS. GD Compra : 65 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA		\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$23,916.71
P00261	21/03/2024		96347 COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 70 Factura: 96347, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$3,068.28	\$0.00	\$26,984.99
P00328	25/03/2024		POSM5536210 COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 91 Factura: POSM5536210, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$28,034.99
P00581	02/04/2024		POSM5601479 MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GD Compra : 150 Factura: POSM5601479, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$28,638.99
P00538	11/04/2024		F96851 PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 133 Factura: F96851, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$1,514.16	\$0.00	\$30,153.15
P00614	12/04/2024		POSE79069506 HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GD Compra : 159 Factura: POSE79069506, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$31,152.15
P00624	15/04/2024		C16170 COMPRA DE CARTULINAS. GD Compra : 161 Factura: C16170, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$31,315.15
P00636	19/04/2024		POSM5796972 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 165 Factura: POSM5796972, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$32,304.15
P00643	22/04/2024		C16183 COMPRA DE ROTAFOLIOS. GD Compra : 167 Factura: C16183, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$32,404.15
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$32,603.15
P00568	25/04/2024		97141 COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 147 Factura: 97141, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE		\$0.00	\$1,654.56	\$0.00	\$34,257.71
P00575	25/04/2024		97195 HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 149 Factura: 97195, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$34,851.71
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512 REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024		\$0.00	\$93.15	\$0.00	\$34,944.86
P00754	08/05/2024		100808 COMPRA DE MEMORIAS USB. GD Compra : 206 Factura: 100808, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$35,430.86
P00757	13/05/2024		258231 COMPRA DE MULTICONTACTOS. GD Compra : 207 Factura: 258231, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$35,579.86
P00766	15/05/2024		8263 COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 210 Factura: 8263, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$178.01	\$0.00	\$35,757.87
P00784	23/05/2024		3295 COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 216 Factura: 3295, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$2,198.00	\$0.00	\$37,955.87
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514 REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$61.30	\$0.00	\$38,017.17
P00834	03/06/2024		POSM62722812 COMPRA DE BROCHES METALICOS. GD Compra : 233 Factura: POSM62722812, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$38,367.17
P00840	10/06/2024		B101328 COMPRA DE MEMORIA USB. GD Compra : 235 Factura: B101328, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$280.80	\$0.00	\$38,647.97
P00870	24/06/2024		0240 CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 244 Factura: 0240, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$0.00	\$349.50	\$0.00	\$38,997.47
P00911	26/06/2024		B101658 REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GD Compra : 251 Factura: B101658, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$39,429.47
5121-21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$795.96	\$0.00	\$795.96
P00192	29/02/2024		818 ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 47 Factura: 818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
P00197	29/02/2024		A818 PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 49 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$756.00
P00195	01/03/2024		A818 PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$1,134.00
P00196	01/03/2024		A818 PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$756.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743 CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$39.96	\$0.00	\$795.96
P00679	06/05/2024		D1F46 ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GD Compra : 179 Factura: D1F46, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ		\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$2,274.96
P00693	06/05/2024		D1F46 ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 179 Factura: D1F46, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ		\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$795.96
5121-21501		Material impreso e información digital			\$0.00	\$135,182.34	\$0.00	\$135,182.34
P00077	06/02/2024		CRE441 IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 15 Factura: CRE441, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$31,030.00	\$0.00	\$31,030.00
P00130	29/02/2024		CRE864 IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 33 Factura: CRE864, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$31,639.00
P00133	29/02/2024		CRE455 IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GD Compra : 34 Factura: CRE455, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$32,381.40

P00356	21/02/2024	ICACR1148736		COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$14,246.62
P00369	21/02/2024	BFG2002653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. Cancelación GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$13,269.83
P00276	27/02/2024	KB70733		COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 75 Factura: KB70733, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$13,609.73
P00279	27/02/2024	ICACR1150723		COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 76 Factura: ICACR1150723, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,268.54	\$0.00	\$14,878.27
P00175	29/02/2024	KB70176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$399.88	\$0.00	\$15,278.15
P00176	29/02/2024	KB70176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. Cancelación GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$399.88	\$0.00	\$14,878.27
P00365	29/02/2024	ICACR1148736		COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$10,156.60
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,371.42	\$0.00	\$13,528.02
P00294	05/03/2024	BFG2912087		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GD Compra : 81 Factura: BFG2912087, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$407.16	\$0.00	\$13,935.18
P00297	05/03/2024	SDF55144		COMPRA DE DULCES. GD Compra : 82 Factura: SDF55144, 213 DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE	\$0.00	\$462.80	\$0.00	\$14,397.98
P00336	09/03/2024	ICACR1163419		COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GD Compra : 93 Factura: ICACR1163419, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,369.83	\$0.00	\$15,767.81
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,751.80	\$0.00	\$17,519.61
P00317	19/03/2024	RI1706		COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GD Compra : 88 Factura: RI1706, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$17,971.61
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,026.73	\$0.00	\$20,998.34
P00347	25/03/2024	KB71200		COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GD Compra : 96 Factura: KB71200, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$21,338.24
P00584	02/04/2024	BFG2931056		COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 151 Factura: BFG2931056, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$417.39	\$0.00	\$21,755.63
P00588	03/04/2024	ICACR1163392		COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 152 Factura: ICACR1163392, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,223.52	\$0.00	\$22,979.15
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,703.03	\$0.00	\$24,682.18
P00720	26/04/2024	2704		COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 195 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS	\$0.00	\$243.99	\$0.00	\$24,926.17
P00723	26/04/2024	2704		COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS	\$0.00	\$243.99	\$0.00	\$24,682.18
P00724	26/04/2024	2704		COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 196 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$24,926.18
P00727	02/05/2024	MUTU0237		COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENCIÓN UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 197 Factura: MUTU0237, 25 OPERACIONES LITTC E.S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$26,411.18
C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$4,188.10	\$0.00	\$30,599.28
P00745	06/05/2024	1172937		COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GD Compra : 203 Factura: 1172937, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$2,004.81	\$0.00	\$32,604.09
P00748	06/05/2024	KB71468		COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GD Compra : 204 Factura: KB71468, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$329.90	\$0.00	\$32,933.99
P00751	07/05/2024	KB71485		COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 205 Factura: KB71485, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$549.98	\$0.00	\$33,483.97
P00760	14/05/2024	180777		COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 208 Factura: 180777, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$456.22	\$0.00	\$33,940.19
P00763	15/05/2024	74812		COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 209 Factura: 74812, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$552.42	\$0.00	\$34,492.61
P00778	21/05/2024	9610		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GD Compra : 214 Factura: 9610, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$34,584.61
P00822	27/05/2024	6835		COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 229 Factura: 6835, 222 EL REMO LOCO DULCERIA	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$34,824.61
P00825	27/05/2024	CATE2569		COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENCIÓN. GD Compra : 230 Factura: CATE2569, 25 OPERACIONES LITTC E.S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$35,220.61
P00828	27/05/2024	5850		REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GD Compra : 231 Factura: 5850, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$136.99	\$0.00	\$35,357.60
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,524.57	\$0.00	\$37,882.17
E00029	31/05/2024	CAJA CHICA	71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCIÓN	\$0.00	\$3,816.28	\$0.00	\$41,698.45
P00837	03/06/2024	BFG2975908		COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GD Compra : 234 Factura: BFG2975908, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$2,441.12	\$0.00	\$44,139.57
P00850	13/06/2024	A3865		COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 238 Factura: A3865, 223 FABRICO YEPO RAMOS	\$0.00	\$155.01	\$0.00	\$44,294.58
P00963	24/06/2024	5824		ALIMENTOS PARA USUARIA. GD Compra : 260 Factura: 5824, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$79.50	\$0.00	\$44,374.08
5122-22301		Utensilios para el servicio de alimentación			\$0.00	\$9,123.90	\$0.00	\$9,123.90
P00209	04/03/2024	A257802		COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GD Compra : 54 Factura: A257802, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$1,234.00
P00258	21/03/2024	A258630		COMPRA DE DESECHABLES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 69 Factura: A258630, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,548.77	\$0.00	\$2,782.77
P00595	09/04/2024	A259277		COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 154 Factura: A259277, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$3,840.54	\$0.00	\$6,263.31
P00985	07/05/2024	2859		COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GD Compra : 271 Factura: 2859, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$167.50	\$0.00	\$6,430.81
P00831	31/05/2024	A261257		COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 232 Factura: A261257, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,693.09	\$0.00	\$9,123.90
5123-23601		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prin			\$0.00	\$131.90	\$0.00	\$131.90
P00630	15/04/2024	3987		COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALÉTICAS. GD Compra : 163 Factura: 3987, 219 ALUM MERCAPRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.90	\$0.00	\$131.90
5124-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$22,340.82	\$0.00	\$22,340.82
P00183	17/01/2024	R3727		PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GD Compra : 45 Factura: R3727, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$4,836.00	\$0.00	\$4,836.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$847.03	\$0.00	\$5,683.03
P00031	31/01/2024	R3797		PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GD Compra : 6 Factura: R3797, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$6,472.00	\$0.00	\$12,155.03
P00087	12/02/2024	R3845		COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GD Compra : 18 Factura: R3845, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$4,288.00	\$0.00	\$16,443.03
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$16,548.03
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$16,892.03
P00311	11/03/2024	R3978		COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GD Compra : 86 Factura: R3978, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$18,272.03
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$19,079.33
P00640	22/04/2024	R4227		COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GD Compra : 166 Factura: R4227, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$21,529.33
C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$21,624.33
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$716.49	\$0.00	\$22,340.82
5125-25201		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			\$0.00	\$570.24	\$0.00	\$570.24
P00325	20/03/2024	F73823		INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 90 Factura: F73823, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	\$0.00	\$200.88	\$0.00	\$200.88
P00609	11/04/2024	F73841		COMPRA DE INSECTICIDA. GD Compra : 158 Factura: F73841, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	\$0.00	\$123.12	\$0.00	\$324.00
P00617	12/04/2024	F73850		INSECTICIDA PARA PLAGAS. GD Compra : 160 Factura: F73850, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	\$0.00	\$246.24	\$0.00	\$570.24
5125-25301		Medicinas y productos farmacéuticos			\$0.00	\$1,475.17	\$0.00	\$1,475.17
P00943	25/04/2024	CHQ25400		COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 256 Factura: CHQ25400, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	\$0.00	\$1,475.17	\$0.00	\$1,475.17
5126-26101		Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$62,841.10	\$0.00	\$62,841.10
P00028	16/01/2024	D181784		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 5 Factura: D181784, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00080	09/02/2024	D183373		COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 16 Factura: D183373, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$21,500.00
P00215	08/03/2024	D185288		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GD Compra : 56 Factura: D185288, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$31,500.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$32,000.00
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$32,341.10
P00550	15/04/2024	D187718		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 138 Factura: D187718, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$42,341.10
P00700	14/05/2024	D189651		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 185 Factura: D189651, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$52,341.10
C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$52,841.10

	P00803	10/06/2024		D191491		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 223 Factura: D191491, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$62,841.10	
5127-27401			Productos textiles				\$0.00	\$3,611.17	\$0.00	\$3,611.17	
	P00339	27/02/2024		CN1166121		COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GD Compra : 94 Factura: CN1166121, 212 MODATELAS	\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$839.70	
	E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$2,427.45	
	E00029	31/05/2024	CAJA CHICA		71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION	\$0.00	\$1,183.72	\$0.00	\$3,611.17	
5127-27501			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				\$0.00	\$2,743.82	\$0.00	\$2,743.82	
	C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$539.82	\$0.00	\$539.82	
	P00100	14/02/2024		A10229		IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 22 Factura: A10229, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,743.82	
5129-29101			Herramientas menores				\$0.00	\$1,209.00	\$0.00	\$1,209.00	
	E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00	
	P00320	20/03/2024		CJ360278		COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 89 Factura: CJ360278, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$900.00	
	P00627	16/04/2024		WCO1007033		COMPRA DE CANDADO. GD Compra : 162 Factura: WCO1007033, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHAUHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$1,209.00	
5129-29201			Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$1,491.00	\$0.00	\$1,491.00	
	C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00	
	P00733	01/05/2024		74261		COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 199 Factura: 74261, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$400.00	
	P00736	02/05/2024		74355		COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 200 Factura: 74355, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$1,269.00	
	P00739	02/05/2024		74400		COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 201 Factura: 74400, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$1,491.00	
5129-29401			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci				\$0.00	\$452.09	\$0.00	\$452.09	
	P00304	08/03/2024		32318		COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GD Compra : 84 Factura: 32318, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	
	P00308	08/03/2024		FJC245015		PLUGA PARA TELEFONO. GD Compra : 85 Factura: FJC245015, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$202.09	
	P00950	26/06/2024		FJC265495		COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GD Compra : 258 Factura: FJC265495, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$452.09	
5129-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$13,080.67	\$0.00	\$13,080.67	
	P00441	11/03/2024		7547618160		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GD Compra : 115 Factura: 7547618160, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,662.25	\$0.00	\$3,662.25	
	C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2,028.10	\$0.00	\$5,690.35	
	P00787	29/04/2024		2897		COMPRA DE LLANTAS PARA TIDA. GD Compra : 217 Factura: 2897, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$1,319.76	\$0.00	\$7,010.11	
	P00730	02/05/2024		D728A3		COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GD Compra : 198 Factura: D728A3, 120 ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00	\$8,253.11	
	C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$160.65	\$0.00	\$8,413.76	
	P00772	17/05/2024		8770		COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 212 Factura: 8770, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$281.70	\$0.00	\$8,695.46	
	P00790	20/05/2024		500850		COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIDA GAS FREDON. GD Compra : 218 Factura: 500850, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$311.95	\$0.00	\$9,007.41	
	P00843	10/06/2024		3529		COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GD Compra : 236 Factura: 3529, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$2,018.06	\$0.00	\$11,025.47	
	P00846	11/06/2024		63314		COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIDA. GD Compra : 237 Factura: 63314, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$1,094.00	\$0.00	\$12,119.47	
	P00886	26/06/2024		8710		COMPRA DE LLANTA PARA TIDA. GD Compra : 247 Factura: 8710, 225 ANDRES VARGAS NEVAREZ	\$0.00	\$961.20	\$0.00	\$13,080.67	
5131-31301			Agua				\$0.00	\$17,054.00	\$0.00	\$17,054.00	
	C00209	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3205	C473	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 47974. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 138	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$582.00
	C00210	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3257	D184	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475978. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139	\$0.00	\$1,581.00	\$0.00	\$2,163.00
	C00211	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3254	D177	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 476280. GP Directo 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$2,745.00
	C00212	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5289	D220	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475971. GP Directo 144 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 141	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	\$4,477.00
	C00213	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2235	V180	PAGO SERVICIO DE AGUA CUENTA 361390. GP Directo 145 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 142	\$0.00	\$12,074.00	\$0.00	\$16,551.00
	C00264	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		4239	A877	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 186	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$16,665.00
	C00265	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		4288	A050	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 190 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 187	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$16,779.00
	C00266	15/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		0245	A917	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$17,054.00
5131-31401			Telefonia tradicional				\$0.00	\$26,284.06	\$0.00	\$26,284.06	
	C00015	05/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240120507	5086	PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$4,327.96	\$0.00	\$4,327.96
	C00043	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240220458	1410	PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$4,327.98	\$0.00	\$8,655.94
	P00282	01/03/2024		10CHI16945			RECARGA DE SALDO. GD Compra : 77 Factura: 10CHI16945, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$8,855.94
	C00156	31/03/2024	TIENDAS FIX		124039	0353	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$13,137.98
	C00204	30/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		24042	Y967	SERVICIO DE TELEFONO MES DE ABRIL 2024. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$17,420.00
	C00343	02/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512		REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$17,570.00
	C00263	15/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		124055	A285	PAGO DE TELEFONO DE MES MAYO 2024. GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$21,852.04
	C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514		REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$22,002.04
	C00303	24/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		124068	7005	PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 224	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$26,284.06
5131-31501			Telefonia celular				\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41		CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139		caja chica	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$750.00
	E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743		CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$900.00
	C00332	23/04/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
5131-31701			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
	C00014	29/01/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		B1-300395257P1-3	4787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$603.00
	C00077	31/03/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		B1-305876083P1-3	P377	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$1,206.00
	C00196	30/04/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		72P13	2911	SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE ABRIL 2024. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 125	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$1,810.00
	C00250	02/05/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		316588276P3	1795	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MAYO 2024. GP Directo 176 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 173	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$2,413.00
	C00298	04/06/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		79531P1	5913	PAGO SERVICIO TELEFONO TALAMAS MES DE MAYO 2024. GP Directo 222 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 219	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$3,016.00
5131-31801			Servicios postales y telegráficos				\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$40.50	
	C00345	27/05/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514		REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$40.50
5132-32901			Otros arrendamientos				\$0.00	\$25,356.00	\$0.00	\$25,356.00	
	P00068	01/02/2024		JRZ-38114		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GD Compra : 12 Factura: JRZ-38114, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00	
	P00071	02/02/2024		JRZ-37930		RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 13 Factura: JRZ-37930, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$3,672.00	
	P00074	02/02/2024		JRZ-37931		RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 14 Factura: JRZ-37931, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00103	14/02/2024		A389		IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 23 Factura: A389, 204 ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$6,264.00	
	P00115	22/02/2024		JRZ-38456		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 28 Factura: JRZ-38456, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$8,748.00	
	P00127	27/02/2024		JRZ-38596		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 32 Factura: JRZ-38596, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$9,396.00	
	P00379	07/03/2024		EC7538		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 101 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$11,316.00	
	P00382	07/03/2024		EC7537		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GD Compra : 102 Factura: EC7537, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$13,236.00	

	P00385	07/03/2024	EC7536	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GD Compra : 103 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$15,156.00
	P00388	11/03/2024	EC7536	COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 104 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAM	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$15,336.00
	P00267	25/03/2024	JR239004	PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GD Compra : 72 Factura: JR239004, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$17,820.00
	P00270	25/03/2024	JR239002	PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GD Compra : 73 Factura: JR239002, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$18,468.00
	P00273	25/03/2024	JR239003	SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GD Compra : 74 Factura: JR239003, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$19,116.00
	P00514	02/04/2024	JR237958	RENTA DE IMPRESORA FACT JR2 37958 RIBERAS. GD Compra : 124 Factura: JR237958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$19,764.00
	P00517	02/04/2024	JR237932	RENTA DE IMPRESORA FACT JR2 37932 CENTRO. GD Compra : 125 Factura: JR237932, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$22,248.00
	P00520	02/04/2024	JR237957	RENTA DE IMPRESORA FACT JR2 37957 KM27. GD Compra : 126 Factura: JR237957, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$22,896.00
	P00523	04/04/2024	EC7538	ERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. GD Compra : 127 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENT	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$23,256.00
	P00526	04/04/2024	EC7544	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE ABRIL 2024. GD Compra : 129 Factura: EC7544, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JU	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$25,356.00
	P00512	30/04/2024	JR237958	RENTA DE IMPRESORA FACT JR2 37958 RIBERAS. GD Compra : 123 Factura: JR237958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$26,004.00
	P00513	30/04/2024	JR237958	RENTA DE IMPRESORA FACT JR2 37958 RIBERAS. Cancelación GD Compra : 123 Factura: JR237958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$25,356.00
5133-33101				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$26,179.99
	P00717	21/05/2024	R5649	PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GD Compra : 194 Factura: R5649, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$26,179.99
5133-33201				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$41,535.00	\$0.00	\$41,535.00
	P00445	29/01/2024	F37BC5A	ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 116 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
	P00162	27/02/2024	951	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GD Compra : 40 Factura: 951, 208 MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$41,535.00
	P00159	29/02/2024	F37BC5A	ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$62,190.00
	P00444	29/02/2024	F37BC5A	ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$41,535.00
5133-33401				Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	P00083	08/02/2024	B2754	CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GD Compra : 17 Factura: B2754, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
5133-33901				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$23,899.60	\$0.00	\$23,899.60
	P00090	07/02/2024	PIRZ-2997	SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIDA. GD Compra : 19 Factura: PIRZ-2997, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
	P00241	20/03/2024	A97	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GD Compra : 63 Factura: A97, 211 ELIA ORRANTIAS CARDENAS	\$0.00	\$20,011.60	\$0.00	\$23,899.60
	P00908	19/06/2024	C726	TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GD Compra : 250 Factura: C726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$24,940.43
	P00938	19/06/2024	C726	TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GD Compra : 250 Factura: C726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$23,899.60
5134-34101				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$28,990.19	\$0.00	\$28,990.19
	E00015	02/01/2024	IMM	COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	E00018	11/01/2024	IMM	COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,218.00
	E00013	17/01/2024	IMM	PAGO DE REPOSICION DE TARIETA ENERO	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$1,380.40
	E00019	26/01/2024	INN	PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$2,482.40
	D00071	31/01/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$259.33	\$0.00	\$2,741.73
	E00020	31/01/2024	IMM	PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$6,801.73
	E00016	01/02/2024	IMM	COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$6,917.73
	I00004	29/02/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$329.50	\$0.00	\$7,247.23
	E00021	29/02/2024	IMM	PAGO DE MEMBRESIA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$11,307.23
	E00017	01/03/2024	IMM	COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$11,353.63
	E00022	27/03/2024	IMM	PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$15,413.63
	E00014	28/03/2024	IMM	PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARIETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$15,750.03
	D00139	01/04/2024		COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$16,167.63
	D00084	30/04/2024		COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$20,227.63
	D00114	02/05/2024		PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$20,297.23
	E00026	31/05/2024	IMM	PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$24,357.23
	E00031	03/06/2024	IMM	COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$24,426.83
	E00030	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$28,486.83
	D00173	28/06/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$503.36	\$0.00	\$28,990.19
5134-34401				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$45,365.84	\$0.00	\$45,365.84
	P00015	04/01/2024	A149866696	PAGO SEGURO DE NISSAN URVAN 2024. GD Compra : 1 Factura: A149866696, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$15,339.07	\$0.00	\$15,339.07
	P00456	24/02/2024	0BAE7	SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 119 Factura: 0BAE7, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$27,259.15
	P00230	15/03/2024	57955	PAGO DE SEGURO PARA TIDA. GD Compra : 60 Factura: 57955, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$5,451.66	\$0.00	\$32,710.81
	P00233	15/03/2024	6843	PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GD Compra : 61 Factura: 6843, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$5,868.85	\$0.00	\$38,579.66
	P00237	15/03/2024	7419	PAGO DE SEGURO YARIS. GD Compra : 62 Factura: 7419, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$6,786.18	\$0.00	\$45,365.84
	P00454	31/03/2024	0BAE7D	SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 118 Factura: 0BAE7D, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$57,285.92
	P00455	31/03/2024	0BAE7D	SEGURO DE RAM 700 2024. Cancelación GD Compra : 118 Factura: 0BAE7D, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$45,365.84
5135-35301				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf	\$0.00	\$5,672.00	\$0.00	\$5,672.00
	P00509	02/04/2024	701919	REPARACION DE DOS LENTE DE CAMARA. GD Compra : 122 Factura: 701919, 75 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
	P00663	18/04/2024	B100465	COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GD Compra : 173 Factura: B100465, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$5,024.00
	P00924	24/06/2024	B101629	REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GD Compra : 254 Factura: B101629, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$5,672.00
5135-35801				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50
	P00451	21/02/2024	108	LAVADO DE TARIMAS. GD Compra : 117 Factura: 108, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50
5136-36301				Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	\$2,138.40
	P00106	13/02/2024	PIRZ2021	ROTULACION DE RAM 700. GD Compra : 24 Factura: PIRZ2021, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	\$2,138.40
5137-37101				Pasajes aéreos	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$18,200.10
	P00960	26/06/2024	B117264616	PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GD Compra : 259 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$18,200.10
5137-37501				Viáticos en el país	\$0.00	\$14,218.67	\$0.00	\$14,218.67
	E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO	COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$2,463.98	\$0.00	\$2,463.98
	P00742	02/05/2024	113962144	COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALIENTES. GD Compra : 202 Factura: 113962144, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	\$0.00	\$8,079.69	\$0.00	\$10,543.67
	P00769	17/05/2024	37	VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GD Compra : 211 Factura: 37, 137 HOTELS COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$14,218.67
	P00903	26/06/2024	B117264616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GD Compra : 249 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$32,418.77
	P00959	26/06/2024	B117264616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. Cancelación GD Compra : 249 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$14,218.67
5138-38201				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$16,181.61	\$0.00	\$16,181.61
	E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,121.61	\$0.00	\$3,121.61
	D00129	02/05/2024		DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$3,341.61

D00129	02/05/2024		DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341.61
P00684	07/05/2024	C1313	SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 180 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$8,241.61
P00703	15/05/2024	C1313	PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GD Compra : 186 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE I	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$13,141.61
P00714	21/05/2024	C1313	PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GD Compra : 193 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$13,981.61
E00025	24/06/2024		GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$16,181.61
5139-39901		Otros servicios generales		\$0.00	\$37,255.14	\$0.00	\$37,255.14
P00019	08/01/2024	FE587	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 2 Factura: FE587, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$907.20	\$0.00	\$907.20
P00398	16/02/2024	638	ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 105 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$4,762.80
P00112	22/02/2024	109	SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GD Compra : 27 Factura: 109, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$4,056.50	\$0.00	\$8,819.30
P00118	22/02/2024	FE601	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 29 Factura: FE601, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$9,370.10
P00121	23/02/2024	FE608	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 30 Factura: FE608, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$723.60	\$0.00	\$10,093.70
P00212	08/03/2024	FE611	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GD Compra : 55 Factura: FE611, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$831.60	\$0.00	\$10,925.30
P00219	12/03/2024	78327	PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GD Compra : 57 Factura: 78327, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$11,925.30
P00406	12/03/2024	4683	EVENTO REVELACION DE FIRMAS PARA EL MURAL. GD Compra : 107 Factura: 4683, 216 LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$13,815.30
P00227	15/03/2024	3432	PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GD Compra : 59 Factura: 3432, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$40.83	\$0.00	\$13,856.13
P00255	21/03/2024	FE614	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 68 Factura: FE614, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$14,666.13
P00264	21/03/2024	B082	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GD Compra : 71 Factura: B082, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$15,706.96
P00401	26/03/2024	638	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 106 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$19,562.56
P00532	11/04/2024	CT726	ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 131 Factura: CT726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$20,603.39
P00547	12/04/2024	FF786	TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GD Compra : 137 Factura: FF786, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$21,644.22
P00996	19/04/2024	CT726	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO TALAMAS. GD Compra : 272 Factura: CT726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$22,685.05
P00565	25/04/2024	JRZ39372	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GD Compra : 146 Factura: JRZ39372, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$25,169.05
P00666	02/05/2024	JRZ39453	RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 174 Factura: JRZ39453, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$25,817.05
P00669	02/05/2024	JRZ39481	RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 175 Factura: JRZ39481, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$26,465.05
P00672	06/05/2024	EC7573	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GD Compra : 177 Factura: EC7573, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$28,565.05
P00675	06/05/2024	FE630	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 178 Factura: FE630, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,047.65	\$0.00	\$29,612.65
P00687	09/05/2024	A236	SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GD Compra : 181 Factura: A236, 220 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$31,772.65
P00690	10/05/2024	10C80	PAGO DE SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 182 Factura: 10C80, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$32,813.48
P00706	15/05/2024	C85A	GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GD Compra : 187 Factura: C85A, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$33,854.31
P00711	16/05/2024	DB18	TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GD Compra : 192 Factura: DB18, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$34,895.14
P00812	11/06/2024	EC7624	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GD Compra : 226 Factura: EC7624, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$36,995.14
P00854	16/06/2024	LF21891	LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 239 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$37,255.14
P00857	16/06/2024	LF21891	LAVADO DE CHALECO. Cancelación GD Compra : 239 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	-\$260.00	\$0.00	\$36,995.14
P00858	16/06/2024	21891	LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 240 Factura: 21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$37,145.14
P00860	16/06/2024	LF21891	LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 241 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$37,255.14
5515-1-51101		Depreciación de Muebles de oficina y Estantería		\$0.00	\$83,424.02	\$0.00	\$83,424.02
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$142.56
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$450.64
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$3,176.45
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$8,568.11
D00010	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$8,633.94
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$8,683.77
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$9,521.64
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$989.51	\$0.00	\$10,511.15
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$10,640.09
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$14,003.92
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$14,146.48
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$14,454.56
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$17,818.39
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$20,544.20
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$25,935.86
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$25,985.69
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$26,823.56
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$26,952.50
D00034	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$27,018.33
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$27,147.27
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$27,289.83
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$27,597.91
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$30,961.74
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$33,687.55
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$39,079.21
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$39,129.04
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$39,966.91
D00035	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$40,032.74
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$40,870.61
D00094	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$40,999.55
D00095	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$41,142.11
D00095	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$41,450.19
D00096	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$44,814.02
D00097	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$44,879.85
D00099	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$44,929.68
D00100	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$45,767.55
D00115	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$46,937.61

D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$49,663.42
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$55,055.08
D00101	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$55,184.02
D00102	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$55,326.58
D00102	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$55,634.66
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$58,998.49
D00104	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$59,064.32
D00106	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$59,114.15
D00107	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$59,952.02
D00116	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$61,122.08
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$63,847.89
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$69,239.55
D00118	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$69,368.49
D00119	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$69,511.05
D00119	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$69,819.13
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$73,182.96
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$75,908.77
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$81,300.43
D00122	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$81,366.26
D00124	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$81,416.09
D00125	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$82,253.96
D00126	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$83,424.02
5515-1-51201		Depreciación de Muebles de oficina y Estantería	\$0.00	\$3,862.18	\$0.00	\$3,862.18
D00009	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$142.01
D00013	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$499.11
D00033	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$584.18
D00015	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$669.25
D00016	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$811.26
D00019	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,168.36
D00025	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$1,253.43
D00026	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$1,395.44
D00029	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,752.54
D00036	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$2,109.64
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$2,194.71
D00100	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$2,551.81
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$2,693.82
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$2,778.89
D00107	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$3,135.99
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$3,278.00
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$3,363.07
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$3,505.08
D00125	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$3,862.18
5515-1-51501		Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform	\$0.00	\$56,222.71	\$0.00	\$56,222.71
D00012	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$2,349.07
D00013	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$6,640.33
D00020	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,563.31	\$0.00	\$8,203.64
D00018	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$10,552.71
D00019	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$14,843.97
D00028	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$17,193.04
D00029	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$21,484.30
D00036	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$25,775.56
D00092	30/04/2024	DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$970.21	\$0.00	\$26,745.77
D00099	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$29,094.84
D00100	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$33,386.10
D00115	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$35,924.61
D00106	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$38,273.68
D00107	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$42,564.94
D00108	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$970.21	\$0.00	\$43,535.15
D00116	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$46,073.66
D00124	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$48,422.73
D00125	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$52,713.99
D00126	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$55,252.50
D00127	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$970.21	\$0.00	\$56,222.71
5515-1-51901		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$13,630.18	\$0.00	\$13,630.18
D00008	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$77.88
D00008	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$109.46
D00009	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$1,491.08
D00009	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$1,982.46
D00011	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$2,051.95
D00021	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$2,131.49
D00033	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$2,277.41
D00037	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,294.86
D00014	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$2,372.74

D00014	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$2,404.32
D00015	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$2,550.24
D00016	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$3,931.86
D00016	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$4,423.24
D00017	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$4,492.73
D00022	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$4,572.27
D00038	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$4,589.72
D00023	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$4,669.26
D00024	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$4,700.84
D00024	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$4,778.72
D00025	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$4,924.64
D00026	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$5,416.02
D00026	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$6,797.64
D00039	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$6,815.09
D00092	30/04/2024	DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$6,832.54
D00094	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$6,912.08
D00095	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$6,989.96
D00095	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$7,021.54
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$7,167.46
D00098	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$7,236.95
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$8,618.57
D00117	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$9,109.95
D00101	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$9,189.49
D00102	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$9,221.07
D00102	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$9,298.95
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$9,444.87
D00105	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$9,514.36
D00108	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$9,531.81
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$10,913.43
I00007	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$11,404.81
D00118	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$11,484.35
D00119	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$11,562.23
D00119	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$11,593.81
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$11,739.73
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$12,231.11
D00121	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$13,612.73
D00127	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$13,630.18
5515-2-52301		Camara Fotografica y de video	\$0.00	\$684.32	\$0.00	\$684.32
D00020	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$171.08
D00115	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$342.16
D00116	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$513.24
D00126	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$684.32
5515-2-52901		Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educcacional y Recre	\$0.00	\$1,425.78	\$0.00	\$1,425.78
D00033	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$237.63
D00015	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$475.26
D00025	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$712.89
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$950.52
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,188.15
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,425.78
5515-4-54101		Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$126,142.74	\$0.00	\$126,142.74
D00033	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
D00015	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
D00025	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
D00092	30/04/2024	DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$28,523.79
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$4,908.79	\$0.00	\$33,432.58
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$12,365.00	\$0.00	\$45,797.58
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$4,908.79	\$0.00	\$50,706.37
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$12,365.00	\$0.00	\$63,071.37
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$4,908.79	\$0.00	\$67,980.16
D00093	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$12,365.00	\$0.00	\$80,345.16
D00096	30/04/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$84,095.16
D00103	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$87,845.16
D00108	31/05/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$105,118.95
D00120	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$108,868.95
D00127	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$126,142.74
5515-4-54201		Depreciación Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$1,567.06	\$0.00	\$1,567.06
D00011	31/01/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$678.87
D00017	29/02/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$1,357.74
D00027	31/03/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$2,036.61
D00123	30/06/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$2,106.10
D00128	30/06/2024	AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$343.11	\$0.00	\$1,762.99
D00128	30/06/2024	AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$17.90	\$0.00	\$1,745.09
D00128	30/06/2024	AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$178.03	\$0.00	\$1,567.06

5515-6-56401	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R			\$0.00	\$3,024.02	\$0.00	\$3,024.02			
	D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$235.14		
	D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$458.45		
	D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$508.43		
	D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$558.41		
	D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$793.55		
	D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$843.53		
	D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,078.67		
	D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,313.81		
	D00096	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$1,363.79		
	D00100	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,598.93		
	D00115	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$1,883.88		
	D00103	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$1,933.86		
	D00107	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$2,169.00		
	D00116	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$2,453.95		
	D00120	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$2,503.93		
	D00125	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$2,739.07		
	D00126	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$3,024.02		
5515-6-56501	Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación			\$0.00	\$594.30	\$0.00	\$594.30			
	D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$99.05		
	D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$198.10		
	D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$297.15		
	D00094	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$396.20		
	D00101	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$495.25		
	D00118	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$594.30		
5515-6-56601	Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc			\$0.00	\$644.73	\$0.00	\$644.73			
	D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$96.43		
	D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$98.89		
	D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$195.32		
	D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$197.78		
	D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$200.24		
	D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$296.67		
	D00094	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$299.13		
	D00099	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$395.56		
	D00115	30/04/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$412.69		
	D00101	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$415.15		
	D00106	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$511.58		
	D00116	31/05/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$528.71		
	D00118	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$531.17		
	D00124	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$627.60		
	D00126	30/06/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$644.73		
5599-001-001	Otros Gastos Varios			\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16			
	C00127	25/03/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71200	KB71200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.15
	C00105	31/03/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT26998	2698	COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.16
5599-01-001	OTROS GASTOS			\$0.00	\$302.40	\$4.12	\$298.28			
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.12	-\$0.12
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$0.51	-\$0.63
	C00379	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$0.51	-\$0.12
	C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92916		PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$2.13	\$0.00	\$2.01
	C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$1.50
	C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$2.32
	C00136	02/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$2.19
	C00381	09/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$1.68
	C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$2.32
	C00060	23/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$2.37
	C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$2.12
	C00061	29/02/2024	JESUS ALEXIS MAYA			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$2.07
	C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$1.18
	C00018	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$1.26
	C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$0.89	\$2.15
	C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$1.26
	C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$1.76
	C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$1.79
	C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$1.82
	C00371	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$1.79
	C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA			PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$1.70
	C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$1.61
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$1.39
	C00372	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	-\$0.09	\$1.48
	I00005	31/03/2024				INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024	\$0.00	\$284.74	\$0.00	\$286.22
	D00175	01/04/2024				RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$286.09
	D00175	01/04/2024				RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$286.19
	D00175	01/04/2024				RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$286.22

D00176	01/04/2024			RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$286.20	
C00175	10/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$286.14	
C00344	15/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$286.24	
C00178	19/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$286.73	
C00186	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$285.98	
C00187	30/04/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	\$286.10	
C00279	06/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1172937	2937	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$286.09
C00369	07/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	2859	2958	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 267	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$297.59
C00330	09/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$297.73	
C00338	09/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$297.87	
C00184	10/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.67	\$0.00	\$298.54	
C00185	10/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO		NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$298.46	
C00188	20/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$298.00	
C00189	20/05/2024	ALEXIS MAYA MORENO		PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$297.92	
C00289	21/05/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	76472	6472	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 210	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$297.90
C00309	27/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	5850	5850	REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 228	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$297.91
C00218	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$297.85	
C00225	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$297.91	
C00227	31/05/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$297.85	
C00230	31/05/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS AMAYA		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	-\$0.16	\$298.01	
C00233	10/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$298.09	
C00234	10/06/2024	ALEXIS MAYA MORENO		HONORARIOS PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$298.00	
C00382	11/06/2024	EMPLEADOS IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$298.22	
C00317	13/06/2024	FABRICIO YEPO RAMOS	A3865	3865	COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$298.21
C00306	20/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	-\$0.16	\$298.37	
C00322	24/06/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1187624	7624	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$298.38
C00327	26/06/2024	ANDRES VARGAS NEVAREZ	8710	8710	COMPRA DE LLANTA PARA TIIDA. GP ANDRES VARGAS NEVAREZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$298.18
C00316	28/06/2024	HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024		HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$298.29	
C00328	28/06/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$298.37	
C00329	28/06/2024	JESUS ALEXISBMMAYA MORENO		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$298.28	
C00341	28/06/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2		PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$298.19	
C00349	28/06/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2		PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	-\$0.09	\$298.28	
					Total: #####	\$50,521,520.11	\$50,497,824.91	\$32,521,530.96	