

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-001	CAJA CHICA						\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	D00073	1/3/2024				CAJA CHICA PARA EL 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00264	9/6/2024				DEPOSITO DE CAJA CHICA POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00548	9/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			IMPORTE PARA MANEJO DE CAJA CHICA DE SEPT A DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-03-001	BANCO SANTANDER 65-50476990-4						\$9,963.14	\$24,007,449.95	\$22,596,467.45	\$1,420,945.64
	E00015	1/2/2024	IMM			COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$9,847.14
	C00010	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	BB98606	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	1/3/2024				VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	-\$33,793.90
	C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ		36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$8,731.20	-\$42,525.10
	C00128	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	BB98606	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	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV.			COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	-\$42,525.10
	D00073	1/3/2024				CAJA CHICA PARA EL 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$47,525.10
	D00074	1/3/2024				IRMA RONQUILLO PAGO DE SU NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE SE REHCAZO Y SE LE PAGO EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	-\$53,437.50
	C00373	1/3/2024	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	\$0.00	\$96,108.17	-\$149,545.67
	D00003	1/4/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$129,545.67
	D00004	1/4/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$20,454.33
	C00167	1/4/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE CV	A14986696	K457	PAGO DE SEGURO URVIAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$15,339.07	\$5,115.26
	C00015	1/5/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	0130240120507	5086	PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV., Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$4,327.96	\$787.30
	C00008	1/8/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE587	D987	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$0.00	\$907.20	-\$119.90
	C00009	1/8/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A256085	P784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$685.34	-\$805.24
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$132,953.40	-\$133,758.64
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,658.20	-\$140,416.84
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$146,781.84
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,806.00	-\$151,587.84
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,402.60	-\$157,990.44
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$164,355.44
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,750.60	-\$169,106.04
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,791.00	-\$174,897.04
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$181,262.04
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.20	-\$187,627.24
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$193,497.64
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$18,787.60	-\$212,285.24
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,052.40	-\$219,337.64
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$225,208.04
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$11,110.40	-\$236,318.44
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$242,188.84
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,195.20	-\$249,384.04
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	-\$252,632.04
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,824.20	-\$258,456.24
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,194.80	-\$265,651.04
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,811.80	-\$271,462.84
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,449.80	-\$276,912.64
	C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,428.40	-\$281,341.04
	D00005	1/10/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$181,341.04
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$188,010.44
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	-\$193,147.04
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$19,649.40	-\$212,796.44
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$218,933.04
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$225,069.64
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	-\$236,696.84
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$242,833.44
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$249,502.84
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$255,639.24
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$260,658.04
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,708.20	-\$266,366.24
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$273,035.64
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$279,172.24
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$284,191.04
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	-\$290,886.44
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$297,555.84
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$10,724.60	-\$308,280.44
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$100,661.40	-\$408,941.84
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,941.84
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	-\$416,482.64
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	-\$422,522.64
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$139,503.60	-\$562,026.24
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	-\$569,567.04
	C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,669.40	-\$562,897.64
	C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,136.60	-\$557,761.04
	C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$19,649.40	-\$538,111.64
	C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	-\$531,975.04
	C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	-\$525,838.44

C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$11,627.20	-\$514,211.24
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	-\$508,074.64
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,669.40	-\$501,405.24
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	-\$495,268.84
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,018.80	-\$490,250.04
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,708.20	-\$484,541.84
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,669.40	-\$477,872.44
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	-\$471,735.84
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,018.80	-\$466,717.04
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,695.40	-\$460,021.64
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,669.40	-\$453,352.24
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$10,724.60	-\$442,627.64
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$100,661.40	-\$341,966.24
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$341,966.24
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$7,540.80	-\$334,425.44
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$6,040.00	-\$328,385.44
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$139,503.60	-\$188,881.84
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$7,540.80	-\$181,341.04
D00006	1/11/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$81,341.04
C00057	1/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM		92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$1,085.05	\$0.00	-\$80,255.99
C00057	1/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM		92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$80,432.42	-\$160,688.41
E00018	1/11/2024	IMM			COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$950.00	-\$161,638.41
E00018	1/11/2024	IMM			COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$152.00	-\$161,790.41
D00063	1/12/2024				PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$176,790.41
D00070	1/12/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$76,790.41
D00051	1/15/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$323,209.59
D00057	1/15/2024				ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$369,142.00	-\$45,932.41
C00011	1/16/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D181784	6732	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$55,932.41
D00060	1/17/2024				PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ DEVOLUCION POR DESCONTAR DE MAS	\$0.00	\$0.00	\$833.31	-\$56,765.72
D00061	1/17/2024				PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$59,765.72
E00002	1/17/2024	SAT			PAGO DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$101.00	-\$59,866.72
D00177	1/17/2024				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	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$353,234.71	-\$415,852.64
C00003	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	-\$353,234.71	-\$62,617.93
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$133,015.00	-\$195,632.93
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,751.60	-\$201,384.53
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,828.80	-\$207,213.33
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$213,578.33
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$219,943.33
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,870.40	-\$224,813.73
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$18,787.60	-\$243,601.33
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$249,471.73
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$255,342.13
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$11,110.20	-\$266,452.33
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$272,322.73
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$7,194.80	-\$279,517.53
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	-\$285,329.13
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,840.60	-\$291,169.73
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	-\$298,364.73
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,811.80	-\$304,176.53
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,449.80	-\$309,626.33
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,428.60	-\$314,054.93
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$320,419.93
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$326,290.33
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,806.00	-\$331,096.33
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,402.60	-\$337,498.93
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,365.20	-\$343,864.13
D00048	1/19/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$93,864.13
C00163	1/19/2024	VICENTE VITAL			VICENTE VITA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	-\$95,961.01
C00174	1/19/2024	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	1/19/2024	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	1/19/2024	VICENTE VITAL			VICENTE VITA. Cancelación GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	-\$2,096.88	-\$93,864.13
C00383	1/19/2024	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	1/19/2024	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	1/19/2024	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	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,705.96	-\$100,543.09
D00049	1/26/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$38,456.91
E00019	1/26/2024	INN			PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$37,506.91
E00019	1/26/2024	INN			PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$37,354.91
C00014	1/29/2024	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	1/29/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$436,751.91
I00001	1/29/2024				PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,784,062.00	\$0.00	\$3,220,813.91
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$168,412.20	\$3,052,401.71
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$6,848.00	\$3,045,553.71
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,234.80	\$3,038,318.91
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$3,030,371.51
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$3,022,424.11
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$6,278.20	\$3,016,145.91
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$2,992,865.91
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,985,587.71
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$8,064.60	\$2,977,523.11
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$13,834.80	\$2,963,688.31
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,956,410.11
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$8,990.20	\$2,947,419.91
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$7,049.60	\$2,940,370.31

C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,933,092.11
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$8,990.20	\$2,924,101.91
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,252.40	\$2,916,849.51
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$6,797.60	\$2,910,051.91
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$5,514.40	\$2,904,537.51
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$9,312.80	\$2,895,224.71
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,887,946.51
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$5,936.80	\$2,882,009.71
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,949.00	\$2,874,060.71
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$2,866,113.31
E00012	1/31/2024	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	1/31/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31			\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,856,141.31
E00020	1/31/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31			\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,855,581.31
C00029	2/1/2024	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	2/1/2024	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	2/1/2024	IMM			COMISIONES DE FEBRERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$2,849,594.43
D00007	2/2/2024				GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS			\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,848,794.43
C00031	2/2/2024	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	2/2/2024	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	2/2/2024	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	2/6/2024	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	2/6/2024	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	2/7/2024	TECHNO PUBLISEN	PJRZ-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	2/8/2024				PRESTAMO A JUDITH GONZALEZ			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,459,226.93
C00034	2/9/2024	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	2/9/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE			\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$949,226.93
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ			INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24			\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$868,181.33
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	\$861,511.93
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	\$856,375.33
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$19,649.40	\$836,725.93
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$830,589.33
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$824,452.73
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$812,825.53
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$806,688.93
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	\$800,019.53
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$793,883.13
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$788,864.33
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$5,708.20	\$783,156.13
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	\$776,486.73
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$770,350.13
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$765,331.33
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$758,635.93
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	\$751,966.53
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$10,724.60	\$741,241.93
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$100,661.40	\$640,580.53
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	\$633,039.73
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$626,999.73
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$139,503.60	\$487,496.13
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	\$479,955.33
C00035	2/12/2024	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	2/12/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23			\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$394,621.73
C00065	2/12/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. Cancelación GP Folio: 23			\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$475,667.33
I00002	2/12/2024				SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024			\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,927,261.13
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica			\$0.00	\$0.00	\$4,211.95	\$1,923,049.18
C00042	2/13/2024	TECHNO PUBLISEN	PJRZ3021	6053	ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22			\$0.00	\$0.00	\$2,138.40	\$1,920,910.78
C00058	2/13/2024	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	2/14/2024	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	2/14/2024	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	2/14/2024	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	2/14/2024	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	2/14/2024	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	2/15/2024	INSTITUCION PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	82754	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	2/15/2024				ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO			\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$1,818,107.96
D00045	2/15/2024				ISR RETENCION A EMPLEADOS			\$0.00	\$0.00	\$165,277.00	\$1,652,830.96
D00059	2/15/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES			\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,752,830.96
C00044	2/16/2024	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	2/16/2024				PRESTAMO A ELMER GONZALEZ			\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,746,393.44
C00145	2/16/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	6932	ANTICIPO DE ESTADUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103			\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$1,742,537.84
E00005	2/19/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,732,537.84
E00005	2/19/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH			\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,727,537.84
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$148,939.00	\$1,578,598.84
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,573,579.84
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$6,083.40	\$1,567,496.44
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$6,633.60	\$1,560,862.84
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$5,751.20	\$1,555,111.64
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	\$1,549,975.04
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$19,613.40	\$1,530,361.64
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,524,225.24
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,518,088.64
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,506,461.44
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,500,325.04
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$7,504.80	\$1,492,820.24
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$6,052.40	\$1,486,767.84
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$7,504.80	\$1,479,263.04
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$1,473,590.64

C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A... DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,633.40	\$1,466,957.24
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A... DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,460,820.84
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A... DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,455,801.84
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A... DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,449,106.44
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A... DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,633.40	\$1,442,473.04
D00041	2/20/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,842,473.04
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,684.59	\$0.00	\$1,853,157.63
C00143	2/20/2024	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	2/20/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,908,138.46
C00142	2/21/2024	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	2/21/2024	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	2/22/2024	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	2/22/2024	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	2/22/2024	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	2/23/2024	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	2/23/2024	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	2/23/2024				PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,850,198.96
C00060	2/23/2024	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	2/26/2024				PRESTAMO A ADRIANA ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,832,087.76
E00003	2/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,817,087.76
C00050	2/27/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ 38596	1521	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	2/27/2024				TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE VITICOS A CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$1,822,239.76
C00063	2/27/2024	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	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,495.80	\$1,796,863.96
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,522.80	\$1,791,341.16
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,873.20	\$1,784,467.96
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,308.40	\$1,779,159.56
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,522.80	\$1,773,636.76
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$17,645.40	\$1,755,991.36
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,750,468.36
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,309.20	\$1,744,159.16
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$10,464.40	\$1,733,694.76
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,728,171.76
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,747.60	\$1,721,424.16
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,715,983.76
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,747.40	\$1,709,236.36
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,098.40	\$1,704,137.96
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,698,697.56
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,693,257.16
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,278.40	\$1,688,978.76
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,963.20	\$1,683,015.56
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,677,492.56
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,517.00	\$1,672,975.56
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,025.80	\$1,666,949.76
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,963.20	\$1,661,986.56
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$143,075.00	\$1,518,911.56
C00051	2/29/2024	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	2/29/2024	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	2/29/2024				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	2/29/2024	JESUS ALEXIS MAYA			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$3,096.60	\$1,485,263.56
C00062	2/29/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BCSA	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	2/29/2024	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	2/29/2024	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	2/29/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BCSA	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	2/29/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,481,007.56
E00021	2/29/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$1,480,447.56
C00169	2/29/2024	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	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$4,976.42	\$1,475,849.14
C00076	3/1/2024	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	3/1/2024	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	3/1/2024	IMM			COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$1,475,046.74
C00168	3/1/2024	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	3/1/2024				PAGO DE BOLETOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,474,674.74
C00007	3/4/2024	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	3/4/2024	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	3/4/2024	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	3/4/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE492	1954	IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENICION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$1,453,604.87
C00081	3/4/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257802	1960	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	3/4/2024	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	3/4/2024	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	3/5/2024	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	3/7/2024				PRESTAMO A SELENE LANDA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,419,499.56
C00138	3/7/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	1558	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	3/7/2024	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	3/7/2024				PRESTAMO A GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,410,659.56
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$163,518.40	\$1,247,141.16
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,242,122.36
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,235,985.96
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$1,229,325.96
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,223,548.16
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,217,411.76
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,197,771.56
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,191,634.96
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,185,498.56
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,173,871.36

C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,167,734.96
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$7,531.40	\$1,160,203.56
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,079.20	\$1,155,124.36
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,147,592.76
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,828.20	\$1,141,764.56
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,135,685.56
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,129,606.56
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,123,527.36
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,116,867.16
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,110,730.76
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,105,711.76
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,099,016.36
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$1,093,356.36
C00018	3/8/2024				NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	\$1,089,915.56
C00082	3/8/2024	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	3/8/2024	DAZ GAS S.A. DE C.V.	D185288	J464	COMRPA 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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	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	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$163,518.40	\$1,232,868.76
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,227,849.96
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,221,713.56
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$1,215,053.56
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,209,275.76
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,203,139.36
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,183,499.16
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,177,362.56
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,171,226.16
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,159,598.96
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,153,462.56
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,531.40	\$1,145,931.16
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,079.20	\$1,140,851.96
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,133,320.36
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,828.20	\$1,127,492.16
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,121,413.16
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,115,334.16
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,109,254.96
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,102,594.76
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,096,458.36
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,091,439.36
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,084,743.96
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$1,079,083.96
D00067	3/8/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,579,083.96
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,929.49	\$1,574,154.47
I00003	3/11/2024				SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$3,025,748.27
C00141	3/11/2024	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: 102	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$3,025,568.27
C00148	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024	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	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,010,932.58
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$367.22	\$3,010,565.36
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.60	\$3,010,229.76
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,009,894.07
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,009,558.38
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$3,009,222.68

D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM			\$0.00	\$0.00	\$335.73	\$3,008,886.95
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM			\$0.00	\$0.00	\$335.77	\$3,008,551.18
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM			\$0.00	\$0.00	\$335.76	\$3,008,215.42
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM			\$0.00	\$0.00	\$335.61	\$3,007,879.81
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM			\$0.00	\$0.00	\$335.75	\$3,007,544.06
D00065	3/11/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM			\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$3,007,208.36
D00069	3/11/2024				TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A TARJETA			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,997,208.36
E00023	3/11/2024				PAGO DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS			\$0.00	\$0.00	\$5,389.26	\$2,991,819.10
C00084	3/12/2024	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	3/12/2024	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	3/13/2024				PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS			\$0.00	\$0.00	\$155,435.00	\$2,833,494.10
C00085	3/13/2024	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	3/13/2024				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION			\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,632,171.10
C00149	3/14/2024	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	\$0.00	\$1,722.67	\$1,630,448.43
C00152	3/14/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE494	CRE494	IMPRESION DE BITPTICOS 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	3/14/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE495	CRE495	IMPRESION DE BITPTICOS 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	3/15/2024	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	3/15/2024	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	3/15/2024	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	3/15/2024	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	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$162,477.60	\$1,343,290.07
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$1,340,271.07
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,334,134.47
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,327,474.27
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,321,696.47
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,315,559.87
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,295,919.67
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,289,783.07
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,283,646.47
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$11,627.00	\$1,272,019.47
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,265,882.87
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,258,351.27
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$5,079.00	\$1,253,272.27
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,245,740.67
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$5,828.40	\$1,239,912.27
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,233,833.07
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,227,753.87
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,221,674.67
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,215,014.47
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$10,699.60	\$1,204,314.87
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,199,296.07
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,192,600.67
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$5,660.20	\$1,186,940.47
C00024	3/20/2024	ALEXIS MAYA MORENO			SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS			\$0.00	\$0.00	\$1,319.60	\$1,185,620.87
C00024	3/20/2024	ALEXIS MAYA MORENO			SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS			\$0.00	\$0.00	\$3,440.60	\$1,182,180.27
C00086	3/20/2024	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	3/20/2024	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	3/20/2024	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	3/20/2024	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	3/20/2024				DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN			\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$1,144,532.47
C00371	3/20/2024	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	-\$1,319.60	\$1,145,852.07
C00371	3/20/2024	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	-\$3,440.60	\$1,149,292.67
C00094	3/21/2024	TECHNO PUBLISEN	PJR23056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64			\$0.00	\$0.00	\$7,170.12	\$1,142,122.55
C00095	3/21/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE614	U792	SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65			\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$1,141,312.55
C00096	3/21/2024	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	\$0.00	\$1,548.77	\$1,139,763.78
C00097	3/21/2024	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	3/21/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	BDB2	T775	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	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$4,094.50	\$1,131,560.17
C00165	3/24/2024	AXA SEGUROS	OBAE7	K569	SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116			\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$1,119,640.09
D00064	3/25/2024				PRESTAMO A ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,094,640.09
C00099	3/25/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239004	I890	PAGO DE RENTA DEIMPRESORA 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	3/25/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239002	J963	PAGO DE RENTA DEIMPRESORA 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	3/25/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239003	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	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			VIATICOS COMISION A CHIHUAHUA			\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,088,260.09
E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$1,088,055.01
C00146	3/26/2024	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	3/27/2024	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	\$2,807.40	\$1,081,392.01
C00151	3/27/2024	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	\$3,755.60	\$1,077,636.41
E00022	3/27/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31			\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,074,136.41
E00022	3/27/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31			\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$1,073,576.41
C00025	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16			\$0.00	\$0.00	-\$439,708.99	\$1,067,013.41
C00028	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/31/2024	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	\$603.00	\$718,818.81
C00090	3/31/2024	SEGURO ATLAS S.A.		7419	PAGO DE SEGURO YARIS. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,786.18	\$712,032.63
C00093	3/31/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA		2330	PAGO FINAL DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$710,709.63
C00139	3/31/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		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	3/31/2024	TIENDAS FIX		124039	O353 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	3/31/2024				GASTOS A COMPROBAR RECTIFICACION DE TORNO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$701,607.59
D00139	4/1/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$701,247.59
D00139	4/1/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$57.60	\$701,189.99
D00176	4/1/2024				RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$701,190.00
C00191	4/2/2024	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	4/2/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.		JR237958	O619 RENTA DE IMPRESORA FACT JR2 37958 RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE CV., Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$699,730.00
C00193	4/2/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.		JR237932	Z100 RENTA DE IMPRESORA FACT JR2 37932 CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE CV., Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$697,246.00
D00144	4/2/2024				TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$687,246.00
E00032	4/2/2024				Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmli	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$683,247.00
C00386	4/2/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		FI248283	FI248283 PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$0.00	-\$3,999.00	\$687,246.00
C00195	4/4/2024	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	4/4/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		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	4/6/2024	PAGO DE INDEMINIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES		36708589	PAGO DE INDEMINIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$80,460.20	\$604,325.80
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$4,018.80	\$600,307.00
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,091.80	\$594,215.20
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	\$587,563.80
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,451.60	\$581,112.20
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$574,975.60
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	\$557,010.80
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$550,874.40
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$544,737.80
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$12,454.60	\$532,283.20
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$526,146.60
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	\$518,623.80
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$513,636.80
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$7,716.60	\$505,920.20
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	\$500,100.60
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$494,030.20
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$487,959.80
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$481,889.40
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$7,244.40	\$474,645.00
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,343.40	\$468,301.60
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,184.40	\$463,117.20
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,923.00	\$456,194.20
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,651.60	\$450,542.60
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$171,151.40	\$279,391.20
C00176	4/10/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$3,498.60	\$275,892.60
C00177	4/10/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS. GP Folio: 39	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$272,143.80
C00198	4/10/2024	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	4/11/2024	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	4/11/2024	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	4/11/2024	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	4/11/2024	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	\$503.65	\$266,508.49
C00203	4/11/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		CRE530	Y549 IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCCHAN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$260,824.49
D00112	4/11/2024				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$245,824.49
C00335	4/11/2024	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	4/11/2024				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$147,313.36
C00205	4/12/2024	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	4/12/2024				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	4/12/2024				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	4/15/2024				PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$40,375.47
D00088	4/15/2024				PRESTAMO A LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$50,375.47
C00206	4/15/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.		D187718	L611 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$60,375.47
C00344	4/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$41,580.60	-\$101,956.07
C00208	4/16/2024	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	4/17/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		CRE550	B740 IMPRESION DE SEÑALETICAS PARA CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$4,656.24	-\$107,466.31
C00247	4/18/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		B100465	B100465 REPARACION DE PANTALLA DE COMPUTADORA DE COORD DE COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	-\$111,678.31
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	-\$116,697.31
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,091.80	-\$122,789.11
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	-\$129,440.51
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,769.20	-\$135,209.71
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$141,346.11
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$17,965.00	-\$159,311.11
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$165,447.71
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$171,584.11
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	-\$182,497.11

C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$6,550.20	-\$189,047.31
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	-\$196,570.11
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	-\$201,640.51
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$7,329.00	-\$208,969.51
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	-\$214,789.11
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$220,859.51
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$226,929.91
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$233,000.31
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	-\$239,651.71
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$161,094.80	-\$400,746.51
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,746.51
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	-\$407,397.91
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$413,534.51
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	-\$418,553.51
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$6,695.20	-\$425,248.71
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$425,248.71
C00179	4/19/2024	ALEXIS MAYA			SEGUNDA DECENA DE NONORARIOS MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 41			\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	-\$428,997.51
D00081	4/19/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE			\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	-\$78,997.51
C00246	4/19/2024	VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	A5256	3121	COMPRA DE ESCANER FUITSUJ. GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169			\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	-\$86,265.91
C00374	4/19/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	CC276	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	4/19/2024	VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR	A5256	3121	COMPRA DE ESCANER FUITSUJ. Cancelación GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169			\$0.00	\$0.00	-\$7,268.40	-\$80,038.34
C00332	4/23/2024	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	4/23/2024				SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO,			\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	-\$86,412.22
C00214	4/25/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	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	4/25/2024	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	4/25/2024	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	4/25/2024	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	4/25/2024				TRANSFENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$102,982.10
D00082	4/26/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE			\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$2,982.10
D00082	4/26/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,017.90
C00245	4/26/2024	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	4/26/2024	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	4/26/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV			COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUIJ/865 Y 866			\$0.00	\$0.00	\$23,695.20	\$23,322.70
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$18,303.90
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,343.40	\$11,960.50
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	\$5,309.10
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	-\$459.90
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$6,596.50
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	-\$24,561.30
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$30,697.90
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,923.00	-\$37,620.90
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$10,912.80	-\$48,533.70
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,343.40	-\$54,877.10
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$8,298.40	-\$63,175.50
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	-\$68,245.90
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$7,781.40	-\$76,027.30
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	-\$81,846.90
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$87,917.30
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$93,987.70
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$5,489.40	-\$99,477.10
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,651.60	-\$106,128.70
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$112,265.10
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$117,283.90
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	-\$123,979.30
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	-\$130,630.70
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$159,561.80	-\$290,192.50
C00187	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48			\$0.00	\$0.00	\$3,286.80	-\$293,479.30
D00083	4/30/2024				TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE			\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$6,520.70
D00084	4/30/2024				COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024			\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,020.70
D00084	4/30/2024				COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024			\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,460.70
C00194	4/30/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	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	4/30/2024	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	4/30/2024	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	4/30/2024	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	4/30/2024	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	4/30/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3254	D177	PAGO 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	4/30/2024	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	4/30/2024	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	4/30/2024	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	\$0.00	\$406.00	-\$20,030.32
C00248	5/2/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239453	1710	RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 171			\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$20,678.32
C00249	5/2/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	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	5/2/2024	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	\$0.00	\$603.00	-\$21,929.32
D00110	5/2/2024				TRANSFENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO			\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$29,929.32
D00114	5/2/2024				PAGO DE COMISION DE CHEQUES			\$0.00	\$0.00	\$69.60	-\$29,998.92
D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSNI INDIGENAS DIA DE LAS MADRES			\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$29,498.92
D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSNI INDIGENAS DIA DE LAS MADRES			\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$28,998.92
D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSNI INDIGENAS DIA DE LAS MADRES			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$25,998.92
D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSNI INDIGENAS DIA DE LAS MADRES			\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$25,498.92
D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSNI INDIGENAS DIA DE LAS MADRES			\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$24,998.92
D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSNI INDIGENAS DIA DE LAS MADRES			\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$29,998.92
D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSNI INDIGENAS DIA DE LAS MADRES			\$0.00	\$0.00	\$220.00	-\$30,218.92
D00140	5/2/2024				VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA JOCELIN QUIÑONES E IRMA RONQUILLO			\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	-\$33,418.92
C00343	5/2/2024	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	5/3/2024				SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024			\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,413,207.08
C00251	5/6/2024	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	5/6/2024	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	5/6/2024	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	5/6/2024	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	5/6/2024	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	5/6/2024	IMM			inversion ceciente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$408,580.48
C00254	5/7/2024	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	C1313	Z927	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	5/7/2024				COMPROBACION DE GASTOS A ROSALINDA GUADALAJARA DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$398,680.48
C00255	5/9/2024	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	5/9/2024	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	5/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$313,928.48
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$308,941.48
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,550.20	\$302,391.28
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$295,730.68
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,778.40	\$289,952.28
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,757.00	\$283,195.28
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$17,974.00	\$265,221.28
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,719.80	\$258,501.48
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$252,364.88
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$10,912.80	\$241,452.08
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$235,315.68
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$7,532.20	\$227,783.48
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,079.80	\$222,703.68
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$7,532.20	\$215,171.48
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,829.00	\$209,342.48
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	\$203,262.68
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	\$197,182.88
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	\$191,103.08
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,103.08
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$184,442.48
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$178,305.88
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,681.00	\$172,624.88
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$165,929.48
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$159,268.88
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$157,488.20	\$1,780.68
C00185	5/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO			NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$3,286.60	-\$1,505.92
C00256	5/10/2024	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	\$0.00	\$1,040.83	-\$2,546.75
C00259	5/13/2024	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	5/14/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D189651	A036	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$14,314.59
D00130	5/14/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$485,685.41
D00135	5/14/2024				PRESTAMO A PADLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$470,685.41
D00136	5/14/2024				VIATICOS A AGUASCALIENTES A ELVIRA URRUTIA GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$467,185.41
D00141	5/14/2024				PRESTAMO A MELISA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$457,185.41
D00151	5/14/2024				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,328.00	\$281,857.41
D00152	5/14/2024				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024 SERVICIO PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$281,802.41
C00261	5/15/2024	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	5/15/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	C85A	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	5/15/2024	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	\$271,579.54
C00264	5/15/2024	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	5/15/2024	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	5/15/2024	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	5/15/2024				PAGO DE VIATICOS A ELVIRA URRUTIA Y GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$263,076.54
C00267	5/16/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	DB1B	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	5/17/2024				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$252,035.71
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$245,375.11
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$239,238.51
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$234,219.71
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,056.40	\$228,163.31
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$7,067.00	\$221,096.31
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,660.80	\$214,435.51
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	\$203,522.51
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$195,990.51
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$189,853.91
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$183,717.31
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$178,698.31
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$172,618.71
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$165,086.71
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$159,007.11
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,112.20	\$152,894.91
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$146,758.51
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$140,621.91
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,079.60	\$135,542.31
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,778.20	\$129,764.11
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$17,974.20	\$111,789.91
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,828.80	\$105,961.11
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$99,881.51
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,881.51
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$156,629.40	-\$56,747.89
D00080	5/20/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MAYO 20 DE 2024	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$43,252.11
C00189	5/20/2024	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	5/21/2024	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	5/21/2024	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R5649	Z438	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
I00008	5/22/2024				SUBSIDIO MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,464,539.32
C00345	5/27/2024	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	5/28/2024	IMM			inversion ceciente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$460,176.46
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$454,688.46

CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,131.00	\$447,557.46
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,439.40	\$441,118.06
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$434,400.86
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$19,856.80	\$414,544.06
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$407,826.86
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	\$400,323.26
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$11,549.20	\$388,774.06
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$382,056.86
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$8,280.20	\$373,776.66
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,682.60	\$368,094.06
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,907.00	\$360,187.06
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,835.20	\$354,351.86
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,367.60	\$347,984.26
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	\$341,301.66
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	\$334,619.06
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,071.80	\$327,547.26
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,924.00	\$320,623.26
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$315,135.26
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,559.60	\$307,575.66
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$7,038.40	\$300,537.26
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$178,076.20	\$122,461.06
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$116,171.06
CO0218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,171.06
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$5,488.00	\$121,659.06
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,131.00	\$128,790.06
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,439.40	\$135,229.46
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,717.20	\$141,946.66
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$19,856.80	\$161,803.46
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,717.20	\$168,520.66
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,503.60	\$176,024.26
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$11,549.20	\$187,573.46
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,717.20	\$194,290.66
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$8,280.20	\$202,570.86
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$5,682.60	\$208,253.46
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,907.00	\$216,160.46
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$5,835.20	\$221,995.66
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,367.60	\$228,363.26
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	\$235,045.86
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	\$241,728.46
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,071.80	\$248,800.26
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,924.00	\$255,724.26
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$5,488.00	\$261,212.26
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,559.60	\$268,771.86
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$7,038.40	\$275,810.26
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$178,076.20	\$453,886.46
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,290.00	\$460,176.46
CO0225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,176.46
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$454,688.46
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,131.00	\$447,557.46
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,439.40	\$441,118.06
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$434,400.86
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$19,856.80	\$414,544.06
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$407,826.86
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	\$400,323.26
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$11,549.20	\$388,774.06
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$382,056.86
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$8,280.20	\$373,776.66
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,682.60	\$368,094.06
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,907.00	\$360,187.06
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,835.20	\$354,351.86
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,367.60	\$347,984.26
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	\$341,301.66
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	\$334,619.06
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,071.80	\$327,547.26
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,924.00	\$320,623.26
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$315,135.26
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,559.60	\$307,575.66
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$7,038.40	\$300,537.26
CO0227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$178,076.20	\$122,461.06
CO0230	5/31/2024	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	5/31/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$114,991.26
E00026	5/31/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$114,431.26
D00142	5/31/2024				PRESTAMO A REINA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$104,431.26
D00143	5/31/2024				TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$94,431.26
D00089	6/3/2024	FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL			PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$84,431.26
D00089	6/3/2024	FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL			PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$79,431.26
D00090	6/3/2024				PRESTAMO A JOCELINE ALONDRA QUIJÓNEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$64,431.26
E00031	6/3/2024	IMM			COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$64,361.66
CO0296	6/4/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE545	S905	IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 217	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$62,621.66
CO0297	6/4/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE596	S906	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
CO0298	6/4/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79531P1	S913	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
CO0295	6/7/2024	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	\$0.00	\$7,708.20	\$36,649.46
D00163	6/7/2024				PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$30,359.46
CO0233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$24,590.46
CO0233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$4,469.80	\$20,120.66

C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	\$2,155.86
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$3,980.74
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$10,433.00	-\$14,413.74
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$20,550.34
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	-\$28,073.14
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,070.60	-\$33,143.74
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$7,149.40	-\$40,293.14
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,841.60	-\$46,134.74
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$51,153.54
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$57,289.94
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,755.40	-\$63,045.34
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$69,115.74
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$75,186.14
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$4,908.60	-\$80,094.74
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,401.40	-\$86,496.14
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$92,632.74
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$97,651.54
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	-\$104,346.94
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00	-\$110,714.94
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$116,851.54
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$157,730.13	-\$274,581.67
C00234	6/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO			HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	-\$278,022.47
C00299	6/10/2024	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	6/10/2024				carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$211,977.53
C00346	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		65475195	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	6/11/2024	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	6/11/2024	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	6/11/2024	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	\$0.00	\$2,100.00	\$97,305.59
C00382	6/11/2024	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	6/12/2024	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	6/12/2024				PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUBIAS MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$52,170.22
D00172	6/12/2024				PRESTAMO EN MES DE JUNIO 2024 JUANA LILIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$37,170.22
C00304	6/14/2024	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	6/17/2024				PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$28,187.13
D00156	6/18/2024				carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$328,187.13
D00168	6/18/2024				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	6/18/2024				PAGO DE MES DE MAYO IVA RETENCIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$151,190.13
D00170	6/18/2024				PAGO DEL MES DE MAYO ISR RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,716.00	\$148,474.13
D00174	6/18/2024				TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$139,474.13
C00336	6/19/2024	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	\$148,433.30
C00348	6/19/2024	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	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,469.80	\$135,004.33
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	\$117,039.53
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,661.40	\$111,378.13
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$105,241.53
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$10,432.80	\$94,808.73
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$88,672.33
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$7,781.40	\$80,890.93
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	\$75,820.53
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$7,408.00	\$68,412.53
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$63,164.53
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,012.60	\$59,151.93
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,070.60	\$53,081.33
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$47,010.93
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$40,940.53
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,401.40	\$34,539.13
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,343.20	\$28,195.93
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$23,176.93
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,675.20	\$16,501.73
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,368.20	\$10,133.53
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$158,886.40	-\$148,752.87
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,794.00	-\$153,546.87
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$4,183.00	-\$157,729.87
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,769.20	-\$163,499.07
D00157	6/20/2024				DEVOLUCION DE PAGO DE INFONAVIT DE ACUERDO A LOS RECIBOS	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00	-\$161,475.07
D00159	6/20/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$38,524.93
D00166	6/20/2024				PRESTAMO A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$23,524.93
D00109	6/21/2024				GASTOS A COMPROBAR REUNION CDN LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$21,324.93
E00035	6/21/2024				COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION	\$0.00	\$0.00	\$2,118.50	\$19,206.43
C00303	6/24/2024	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	6/24/2024	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	6/24/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	8101629	2955	REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$12,515.04
D00165	6/25/2024				PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$5,341.71
C00347	6/25/2024	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	6/26/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,996.71
D00162	6/26/2024				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$28,996.71
C00316	6/28/2024	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	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,779.40	\$20,776.31
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,233.60	\$16,542.71
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$10,773.71
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$6,303.71
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	-\$11,661.09
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,661.60	-\$17,322.69
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,922.80	-\$24,245.49
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$10,433.00	-\$34,678.49

C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$40,815.09
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	-\$48,855.09
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	-\$53,925.49
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$7,666.60	-\$61,592.09
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	-\$66,840.09
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,755.40	-\$72,595.49
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$78,665.89
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$84,736.29
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$90,806.69
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,401.40	-\$97,208.09
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,577.80	-\$102,785.89
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	-\$107,804.89
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,007.60	-\$113,812.49
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00	-\$120,180.49
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$165,599.20	-\$285,779.69
C00329	6/28/2024	JESUS ALEXISBNNMAYA MORENO			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	-\$289,220.49
C00341	6/28/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN			PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	-\$292,661.29
D00161	6/28/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$7,338.71
E00030	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,838.71
E00030	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$3,278.71
C00349	6/28/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN			PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN	\$0.00	\$0.00	-\$3,440.80	\$6,719.51
C00162	7/1/2024	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	-\$13,935.49
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,116.94	-\$18,052.43
C00367	7/1/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		27P13	SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD TALAMAS MES JULIO 2024. GP Directo 269 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 265	\$0.00	\$0.00	\$603.00	-\$18,655.43
C00396	7/1/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.		JR240422	PAGO DE RENTA IMPRESORA RIBERAS JR240422. GP SEN INTEGRAL S.A. DE CV., Folio Pago: 269	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$19,303.43
C00397	7/1/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.		JR240408	PAGO DE RENTA IMPRESORA KILOMETROS JR240408. GP SEN INTEGRAL S.A. DE CV., Folio Pago: 270	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$19,951.43
C00398	7/1/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.		JR240227	PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTRO JR240227. GP SEN INTEGRAL S.A. DE CV., Folio Pago: 271	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	-\$22,435.43
C00399	7/1/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		7639	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA JULIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	-\$24,535.43
D00267	7/1/2024				PAGO COMISION MAS IVA	\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$24,575.43
D00267	7/1/2024				PAGO COMISION MAS IVA	\$0.00	\$0.00	\$6.40	-\$24,581.83
D00289	7/1/2024				SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD	\$0.00	\$0.00	-\$2,118.50	-\$22,463.33
D00290	7/1/2024				CAMBIO DE BANCO DE LA POLIZA DE DIARIO 182 CON FECHA 23/04/2024, COORRESPONDE A TARIETA	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	-\$21,064.33
D00291	7/1/2024				DEPOSITO DEL 13 DE MAYO CAPTURADO EN ESTA POLIZA CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$20,064.33
D00292	7/1/2024				TRANSFERENCIA DE BANCO DE GASTO CORRIENTE INDEBIDAMENTE SE CAPTUREO CON TARIETA	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	-\$27,332.73
C00359	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A260739	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$0.00	\$1,620.22	-\$28,952.95
C00360	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A261889	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$0.00	\$1,640.43	-\$30,593.38
C00361	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A261890	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$0.00	\$178.20	-\$30,771.58
C00363	7/3/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.		24068	PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 265 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV., Pago: 261	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	-\$35,053.60
C00364	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5233	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 266 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 262	\$0.00	\$0.00	\$115.00	-\$35,168.60
C00365	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5282	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 267 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 263	\$0.00	\$0.00	\$115.00	-\$35,283.60
C00366	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		1239	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 268 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 264	\$0.00	\$0.00	\$425.00	-\$35,708.60
D00184	7/3/2024				PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	-\$42,881.93
C00418	7/3/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2024. GP Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$41,738.00	-\$84,619.93
D00186	7/3/2024				CHEQUES A INVERSIN CRECIENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$99,619.93
D00229	7/3/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$49,619.93
D00229	7/3/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$19,619.93
D00229	7/3/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,619.93
D00244	7/3/2024				PRESTAMO A ZULEMA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$25,619.93
D00246	7/3/2024				PRESTAMO A JOSE LUIS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$40,619.93
D00282	7/3/2024				PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	-\$47,793.26
C00362	7/4/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D193140	3140	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 260	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$57,793.26
D00188	7/4/2024				inversion creciente a cheques	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$47,793.26
C00368	7/5/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2463	2963	PAGO FINAL DE VOLANTES Y DIPTICOS ATN ESP. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$0.00	\$6,345.00	-\$54,138.26
C00409	7/5/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE CV	0554	Q526	SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE CV., Folio Pago: 282	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	-\$58,438.26
D00230	7/5/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,438.26
D00190	7/8/2024				PAGO DE Trjet	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$63,438.26
D00191	7/8/2024				VIATICOS A CD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$78,438.26
D00192	7/8/2024				INVERSION CRECIENTR A CHEQUES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$58,438.26
D00231	7/8/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$38,438.26
D00193	7/9/2024				GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	-\$40,138.26
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$4,763.80	-\$44,902.06
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$4,237.40	-\$49,139.46
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	-\$54,908.46
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$4,469.80	-\$59,378.26
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	-\$77,343.06
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$5,661.40	-\$83,004.46
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$89,141.06
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$10,432.80	-\$99,573.86
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$105,710.26
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	-\$113,233.06
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	-\$118,303.46
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$7,666.60	-\$125,970.06
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	-\$131,218.06
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$5,755.60	-\$136,973.66
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$143,044.06
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,070.60	-\$149,114.66
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	-\$155,185.06
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$189,496.80	-\$344,681.86
C00376	7/10/2024	PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO			PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	-\$348,122.66
C00400	7/10/2024	ARMANDO RIVERA ROJAS	A10664	U206	PLAYERAS PARA EMPLEADAS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 273	\$0.00	\$0.00	\$14,902.52	-\$363,025.18
D00194	7/10/2024				INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	-\$43,025.18
I00012	7/10/2024				MES DE JUNIO Y JULIO 2024 IR Folio: 1	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,408,568.62
D00232	7/10/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,708,568.62
I00015	7/10/2024				MES DE JUNIO Y JULIO 2024 Cancelación IR : 1	\$0.00	-\$1,451,593.80	\$0.00	-\$256,974.82
I00011	7/11/2024		R. 161		MES DE MAYO IR Folio: 0	\$0.00	\$2,903,187.60	\$0.00	\$3,160,162.42

C00419	7/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GP Folio: 84				\$0.00	\$0.00	\$102,062.34	\$3,058,100.08
I00016	7/11/2024				SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2024 IR Folio: 4				\$0.00	\$2,903,187.60	\$0.00	\$5,961,287.68
I00017	7/11/2024		R. 161		MES DE MAYO Cancelación IR : 0				\$0.00	\$2,903,187.60	\$0.00	\$3,058,100.08
D00284	7/11/2024				VIATICOS IDA A CHIHUAHUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ				\$0.00	\$0.00	\$1,071.25	\$3,057,028.83
C00401	7/12/2024	INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE	A1159	A1159	CAPACITACION DE LITIGIO, ATENCION ESPECIALIZADA. GP INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE, Folio Pago: 274				\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$3,003,668.83
C00402	7/12/2024	MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR	F445	H725	TALLER DE CONTENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL IMM UNIDADES DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR, Folio Pago: 275				\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$2,964,668.83
C00403	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E98158	E98158	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 276				\$0.00	\$0.00	\$1,194.48	\$2,963,474.35
C00404	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E98353	I583	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 277				\$0.00	\$0.00	\$7,332.12	\$2,956,142.23
C00405	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	98436	I589	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 278				\$0.00	\$0.00	\$442.80	\$2,955,699.43
C00406	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	98901	H748	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 279				\$0.00	\$0.00	\$1,063.80	\$2,954,635.63
D00195	7/12/2024				CHEQUES DE INVERSION CRECIENTE				\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$454,635.63
D00196	7/12/2024				PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024				\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$447,462.30
D00233	7/12/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,462.30
C00407	7/16/2024	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	F1300	I055	ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GP PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Folio Pago: 280				\$0.00	\$0.00	\$76,339.40	\$371,122.90
D00228	7/16/2024				PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$361,122.90
C00408	7/17/2024	GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V.	F820	W914	EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281				\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$355,722.90
D00227	7/17/2024				EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO				\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$348,722.90
D00183	7/19/2024				PRESTAMO CRUZ TAPIA YOLANDA				\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$336,722.90
D00197	7/19/2024				PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS				\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$334,722.90
D00198	7/19/2024				GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS MENDOZA				\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$332,522.90
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$4,794.00	\$327,728.90
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$4,675.20	\$323,053.70
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$5,769.20	\$317,284.50
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$4,469.80	\$312,814.70
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$17,964.80	\$294,849.90
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$5,661.60	\$289,188.30
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$283,051.90
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$10,432.80	\$272,619.10
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$266,482.50
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	\$258,959.70
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$5,070.40	\$253,889.30
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$7,149.60	\$246,739.70
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$241,491.70
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$5,755.40	\$235,736.30
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$229,665.90
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$223,595.50
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$217,525.10
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72				\$0.00	\$0.00	\$192,250.00	\$25,275.10
C00378	7/20/2024	SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024			SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GP Folio: 73				\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$21,834.10
C00410	7/23/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE674	CRE674	IMPRESION DE DIPTICO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 283				\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$21,660.10
C00411	7/24/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.	JR2 40593	M070	PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTR FACT IRZ CRE 40593. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 284				\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$19,176.10
C00412	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262677	Q856	MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 285				\$0.00	\$0.00	\$1,486.25	\$17,689.85
C00413	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262799	Z100	MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 286				\$0.00	\$0.00	\$1,046.30	\$16,643.55
C00414	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262631		MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 287				\$0.00	\$0.00	\$432.73	\$16,210.82
C00415	7/24/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5204	H237	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 292 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 288				\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$16,095.82
C00416	7/24/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5252	I574	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 293 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 289				\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$15,980.82
C00421	7/24/2024	ELISA PEÑA JUAREZ	14051	Q565	INSTALACION DE ESPEJO. GP ELISA PEÑA JUAREZ, Folio Pago: 291				\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$14,305.82
D00179	7/25/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS DIRECTORA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,305.82
C00422	7/25/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	A6	A6	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 292				\$0.00	\$0.00	\$3,779.62	\$10,526.20
D00275	7/25/2024				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO 4913270001476412				\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,526.20
D00283	7/25/2024				COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM				\$0.00	\$0.00	\$747.95	\$4,778.25
C00423	7/26/2024	GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V.	I986	I986	PAGO FINAL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 293				\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$6,021.75
C00424	7/26/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D194662	H734	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 294				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$16,021.75
C00425	7/30/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B1022171	H020	CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 295				\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$17,317.75
C00448	7/30/2024	BRENDA LIZA FIERRO CORONADO	A591	P970	ANTICIPO PARA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN EL IMM. GP BRENDA LIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 315				\$0.00	\$0.00	\$7,339.08	\$24,656.83
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024				\$0.00	\$0.00	\$4,202.55	\$28,859.38
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$6,673.40	\$35,532.78
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$5,825.80	\$41,358.58
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$8,271.00	\$49,629.58
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$6,293.80	\$55,923.38
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$8,271.00	\$64,194.38
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$70,911.58
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$6,092.20	\$77,003.78
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$8,744.80	\$85,748.58
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$6,730.20	\$92,478.78
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$19,847.60	\$112,326.38
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$5,050.60	\$117,376.98
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$6,430.00	\$123,806.98
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$4,842.20	\$128,649.18
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$5,263.00	\$133,912.18
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$6,673.20	\$140,585.38
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$6,673.20	\$147,258.58
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$12,029.40	\$159,287.98
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78				\$0.00	\$0.00	\$215,234.00	\$374,521.98
C00392	7/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GP Folio: 79				\$0.00	\$0.00	\$3,767.40	\$378,289.38
C00417	7/31/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	9265	9265	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 294 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 290				\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$378,644.38
C00426	7/31/2024	SERGIO SAUL GARCIA LOZANO	12BDB	F830	SERVICIO DE TAPIZADO. GP SERGIO SAUL GARCIA LOZANO, Folio Pago: 296				\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$387,924.38
D00235	7/31/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024				\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$37,924.38
D00268	7/31/2024				PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA				\$0.00	\$0.00	\$2,906.43	\$40,830.81
D00268	7/31/2024				PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA				\$0.00	\$0.00	\$465.03	\$41,295.84
D00199	8/1/2024				INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$8,704.16
D00200	8/1/2024				PAGO PARA TARJETA				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,295.84
D00201	8/1/2024				VARIOS PAGOS DE TARJETA				\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,295.84
D00236	8/1/2024				DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,295.84
C00530	8/1/2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024			NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98				\$0.00	\$0.		

D00269	8/1/2024		PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$593.57	-\$10,330.41
D00269	8/1/2024		PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$94.97	-\$10,425.38
D00269	8/1/2024		PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$60.00	-\$10,485.38
D00269	8/1/2024		PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$9.60	-\$10,494.98
E00038	8/2/2024	EDEBERTO GALINDO NORIEGA	PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$30,494.98
D00202	8/5/2024		PRESTAMO ANALLIA COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	-\$33,294.98
D00203	8/6/2024		PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,596.67	-\$36,891.65
E00040	8/6/2024	OMEJ	PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	-\$38,991.65
D00277	8/6/2024		PAGO DE PRESTAMO YOLANDA CRUZ TAPIA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$32,991.65
E00039	8/8/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$603.00	-\$33,594.65
D00204	8/8/2024		INVERSION CRECIENR A CHEQUES	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$316,405.35
D00205	8/8/2024		GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$24,372.00	\$292,033.35
D00237	8/8/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,033.35
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$285,953.75
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$278,421.75
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$5,257.20	\$273,164.55
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$191,902.40	\$81,262.15
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$3,836.40	\$77,425.75
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$4,231.20	\$73,194.55
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,660.60	\$66,533.95
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$4,469.80	\$62,064.15
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$17,974.00	\$44,090.15
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$5,986.80	\$38,103.35
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,945.40	\$31,157.95
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	\$20,244.95
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$14,108.35
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$7,532.20	\$6,576.15
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,700.20	-\$124.05
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,581.60	-\$6,705.65
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	-\$12,785.45
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	-\$18,865.25
C00395	8/9/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. GP Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$43,425.41	-\$62,290.66
D00206	8/9/2024		INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$12,290.66
C00420	8/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$43,425.00	-\$55,715.66
D00207	8/9/2024		DONACION DE JOSE JORGE LAVIN ORTEGA PARA COMORAR CERAMICA PARA USUARIAS	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$49,215.66
I00013	8/9/2024		MES DE AGOSTO DEL 2024 IR Folio: 2	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,402,378.14
D00238	8/9/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,378.14
C00534	8/9/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 82	\$0.00	\$0.00	-\$43,425.41	\$1,445,803.55
C00393	8/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$1,442,362.55
D00208	8/10/2024		DONACIONES QUE SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE CERAMICA PARA LAS USUARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,435,862.55
D00209	8/12/2024		INVERSION CRECIENR A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,862.55
D00210	8/12/2024		PAGO FINAL DE LA BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$112,169.28	\$1,323,693.27
D00211	8/12/2024		PAGO DE LENTES EMPLEADOS DE IMMM	\$0.00	\$0.00	\$3,596.67	\$1,320,096.60
D00239	8/12/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$1,470,096.60
D00212	8/13/2024		VARIOS PAGOS DE TARIETA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,460,096.60
D00213	8/14/2024		RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,458,588.60
E00041	8/14/2024		PAGO MES DE JULIO 2024 REGIMEN PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$1,458,021.60
D00214	8/15/2024		INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,021.60
E00043	8/15/2024		BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,767.84	\$1,456,253.76
D00216	8/15/2024		VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA Y ALEXIA BUENDIA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,453,453.76
D00240	8/15/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,653,453.76
D00240	8/15/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,753,453.76
D00247	8/15/2024		COMISION DEL BANCO E IVA	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$1,752,503.76
D00247	8/15/2024		COMISION DEL BANCO E IVA	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$1,752,351.76
E00050	8/15/2024	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN	COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,754,351.76
C00550	8/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 102	\$0.00	\$0.00	\$100,870.79	\$1,653,480.97
D00278	8/15/2024		PAGO DE PRESTAMO YOLANDA CRUZ TAPIA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,659,480.97
D00217	8/19/2024		CHEQUES A INVERSIM CRECIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$659,480.97
D00271	8/19/2024		PRESTAMO PARA DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA PARA REPARACION DE VEHICULO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$655,480.97
E00042	8/20/2024		RETENCION DE HONORARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$185,126.00	\$470,354.97
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$3,860.60	\$466,494.37
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$4,225.20	\$462,269.17
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,660.80	\$455,608.37
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$4,457.80	\$451,150.57
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$17,974.20	\$433,176.37
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$427,039.77
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$420,903.17
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$10,912.80	\$409,990.37
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$403,853.77
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$7,955.20	\$395,898.57
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	\$389,818.77
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$7,532.20	\$382,286.57
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,828.80	\$376,457.77
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$370,378.17
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$364,298.57
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,079.60	\$358,218.97
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,079.80	\$352,139.17
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$189,171.00	\$162,968.17
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$7,533.60	\$155,434.57
C00531	8/20/2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	\$151,993.77
C00531	8/20/2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$128,993.77
C00531	8/20/2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$122,993.77
D00218	8/22/2024		PAGO A TARIETA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$117,993.77
E00044	8/22/2024		PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$103,393.77
D00219	8/22/2024		GASTOS A COMPROBAR A ANGELICA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$101,593.77

E00045	8/22/2024	DIAZ GAS SA. DE CV.			PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$91,593.77
D00220	8/23/2024				PAGO ZAMIRA GRISELL REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$85,593.77
D00221	8/23/2024				PAGO ZAMIRA GRISELL REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$79,593.77
C00450	8/23/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR244	M622	ANTICIPO ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 316	\$0.00	\$0.00	\$34,846.40	\$44,747.37
C00451	8/23/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE742		IMPRESION DE VINIL PARA MURAL CONMEMORATIVO 10 ANIVERSARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 317	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$39,121.37
C00452	8/23/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE741	N942	IMPRESION DE POSTALES CONMEMORACION 10 AÑOS IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 318	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$38,019.37
C00478	8/23/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.	JRZ41218	JRZ41218	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE CV., Folio Pago: 344	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$37,371.37
D00279	8/23/2024				DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$43,371.37
D00279	8/23/2024				DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$48,371.37
D00222	8/26/2024				PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$38,371.37
D00223	8/26/2024				PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$33,371.37
E00048	8/26/2024	IRMA MARGARITA SADA ROMERO		N349	PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	-\$15,228.63
D00285	8/26/2024				CHEQUE EN GARANTIA DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL IMM	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	-\$9,892.63
C00453	8/27/2024	MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ	A50FB8	5804	MATERIAL PARA TALLER LA BEELEZA QUIEBRE MATERIAL DE CERAMICA. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 319	\$0.00	\$0.00	\$14,257.21	-\$24,149.84
D00280	8/27/2024				DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$23,149.84
D00224	8/28/2024				INVERSION CRECIENR A CHEQUES	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$176,850.16
D00225	8/28/2024				PAGO DE TARJETA PARA VARIOS PAGOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$171,850.16
E00046	8/28/2024				PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$180,860.00	-\$9,009.84
E00047	8/28/2024				PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$0.00	\$4.00	-\$9,013.84
D00226	8/28/2024				PAGO TARJETA PARA VARIOS PAGOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$19,013.84
D00241	8/28/2024				DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,013.84
D00241	8/28/2024				DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$9,013.84
D00281	8/29/2024				COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$7,013.84
D00286	8/29/2024				DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA	\$0.00	\$2,474.30	\$0.00	-\$4,539.54
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$8,068.00	-\$12,607.54
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,406.80	-\$19,014.34
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$25,696.94
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$32,379.54
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$39,062.14
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$45,744.74
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$5,695.60	-\$51,440.34
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$4,735.40	-\$56,175.74
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$4,842.40	-\$61,018.14
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$7,321.60	-\$68,339.74
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$5,050.60	-\$73,390.34
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$19,856.80	-\$93,247.14
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	-\$99,964.34
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	-\$107,467.94
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$12,029.40	-\$119,497.34
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,680.80	-\$126,178.14
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$8,483.60	-\$134,661.74
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$141,344.34
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$306,403.94	-\$447,748.28
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$4,735.40	-\$443,012.88
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$4,842.40	-\$438,170.48
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$7,321.60	-\$430,848.88
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$5,050.60	-\$425,798.28
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$19,856.80	-\$405,941.48
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$6,717.20	-\$399,224.28
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$7,503.60	-\$391,720.68
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$12,029.40	-\$379,691.28
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$6,680.80	-\$373,010.48
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$8,483.60	-\$364,526.88
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	-\$357,844.28
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$8,068.00	-\$349,776.28
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$6,406.80	-\$343,369.48
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	-\$336,686.88
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	-\$330,004.28
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	-\$323,321.68
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$6,682.60	-\$316,639.08
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$5,695.60	-\$310,943.48
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$306,403.94	-\$4,539.54
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	\$438,129.87	-\$442,669.41
C00479	8/30/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE CV.	JRZ41218	JRZ41218	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE CV., Folio Pago: 344	\$0.00	\$0.00	-\$648.00	-\$442,021.41
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	-\$438,129.87	-\$3,891.54
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$4,735.40	-\$8,626.94
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$4,842.40	-\$13,469.34
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$7,321.60	-\$20,790.94
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$5,050.60	-\$25,841.54
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$19,856.80	-\$45,698.34
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	-\$52,415.54
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	-\$59,919.14
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$12,029.40	-\$71,948.54
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,680.80	-\$78,629.34
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$8,483.60	-\$87,112.94
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$93,795.54
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$8,068.00	-\$101,863.54
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,406.80	-\$108,270.34
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$114,952.94
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$121,635.54
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$128,318.14
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,682.60	-\$135,000.74
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$5,695.60	-\$140,696.34
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$203,856.40	-\$344,552.74
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$43,949.20	-\$388,501.94

D00242	8/30/2024			DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$111,498.06
C00532	8/30/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$3,767.40	\$107,730.66
C00532	8/30/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$101,730.66
C00532	8/30/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$27,406.00	\$74,324.66
D00253	8/30/2024			PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$541.17	\$73,783.49
D00253	8/30/2024			PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,709.24	\$71,074.25
D00270	8/31/2024			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$67,574.25
D00270	8/31/2024			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$67,014.25
D00252	9/2/2024			VARGO A TARJETA DE CREDITO SEPT	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$57,014.25
E00540	9/2/2024	ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ	C6980B	U955 SERVICIO DE COMPOSICION DE POEMA 10 ANIVERSARIO IMM. GP ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 388	\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$53,571.75
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527 REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$3,775.60	\$49,796.15
D00287	9/2/2024			COMISIONES DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$49,756.15
D00287	9/2/2024			COMISIONES DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$49,749.75
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525 COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$4,861.98	\$44,887.77
D00266	9/4/2024			VIATICOS A CD DE MEXICO ELVIRA URRUIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$39,287.77
C00477	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41051	G233 RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$36,803.77
C00480	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41237	G174 RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$36,155.77
C00489	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40593	G183 RENTA DE IMPRESORA CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$33,671.77
C00490	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40808	F534 SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27 IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$33,023.77
C00491	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40849	F010 SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$32,375.77
C00492	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS35523705	X610 PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 354 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 349	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$32,260.77
C00493	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS35523706	T034 PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 355 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 350	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$32,145.77
C00494	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS36003659	X620 PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 356 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 351	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$31,754.77
C00495	9/5/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7711	X584 PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADJUNA MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$29,654.77
C00496	9/5/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	124084	X560 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$25,372.75
C00497	9/5/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	F1512	X524 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TALAMAS MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 359 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 354	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$24,769.75
C00498	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A264374	D608 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$3,682.86	\$21,086.89
C00502	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263647	D787 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$1,327.00	\$19,759.89
C00503	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330	X560 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$0.00	\$1,205.24	\$18,554.65
C00509	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41237	G174 RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	-\$648.00	\$19,202.65
C00510	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41237	G174 RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$18,554.65
C00533	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330	A263330 COMPRA DE PAPEL Y BOLSAS PARA BASURA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 382	\$0.00	\$0.00	\$1,205.24	\$17,349.41
C00535	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99887	X778 COMPRA DE OPALINA Y FOLDERS USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$0.00	\$1,220.40	\$16,129.01
C00536	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E100081	E100081 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 384	\$0.00	\$0.00	\$3,717.36	\$12,411.65
C00537	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99644	X694 COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y PIZARRON. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 385	\$0.00	\$0.00	\$2,072.52	\$10,339.13
C00538	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99301	T224 COMPRA DE PAPERERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 386	\$0.00	\$0.00	\$2,059.56	\$8,279.57
C00539	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99895	T253 COMPRA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$251.64	\$8,027.93
C00544	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6462	G625 SERVICIO DE IMPRESORA EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$7,379.93
C00547	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330	G625 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. Cancelación GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$0.00	-\$1,205.24	\$8,585.17
D00254	9/6/2024			INVERSION CRECIENR A CHEQUES	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$188,585.17
C00541	9/6/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR253	P615 ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$177,101.17
D00264	9/6/2024			DEPOSITO DE CAJA CHICA POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$182,101.17
E00055	9/6/2024	GUSTAVO PALACIO FLORES		C855 PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,578.09	\$179,523.08
D00255	9/9/2024			INVERSION CRECIENR A CHEQUES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$579,523.08
C00546	9/9/2024	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R6056	R6056 PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$553,343.09
C00549	9/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		76296574 PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.00	\$99,311.13	\$454,031.96
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$449,012.96
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$185,512.60	\$263,500.36
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$257,363.96
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	\$250,712.56
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$244,575.96
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$19,631.40	\$224,944.56
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$218,807.96
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$212,671.36
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$11,627.00	\$201,044.36
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$194,907.76
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$188,837.36
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$7,522.80	\$181,314.56
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$7,319.60	\$173,994.96
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,058.40	\$167,936.56
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$161,866.16
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$155,795.76
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$149,725.36
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$5,173.40	\$144,551.96
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$29,547.40	\$115,004.56
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		90 NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$139,446.20	-\$24,441.64
C00486	9/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA		93 NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$30,441.64
C00486	9/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA		93 NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	-\$33,882.64
D00256	9/10/2024			DE INV A CHEQUES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$83,882.64
D00257	9/10/2024			DE INVERSION A CHEQUES SEPT	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$16,117.36
D00272	9/10/2024			COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$15,167.36
D00272	9/10/2024			COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$15,015.36
D00258	9/11/2024			DE CHEQUES A INV SEPT 2024	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$49,015.36
C00542	9/11/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR258	8561 PAGO FINAL DE ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$0.00	\$52,269.60	-\$3,254.24
C00548	9/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		97 IMPORTE PARA MANEJO DE CAJA CHICA DE SEPT A DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$8,254.24
D00259	9/12/2024			DE INVERSO AA CHEQUES	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$31,745.76
I00018	9/16/2024		8484	5 pago del subsidio del mes de septiembre 2024 IR Folio: 5	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,483,339.56
C00499	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		96 SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 96	\$0.00	\$0.00	\$43,425.00	\$1,439,914.56
C00500	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		96 SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 96	\$0.00	\$0.00	-\$43,425.00	\$1,483,339.56
C00501	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		97 SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 97	\$0.00	\$0.00	\$43,425.00	\$1,439,914.56
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		91 NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,434,895.76
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		91 NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,590.60	\$1,428,305.16
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		91 NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	\$1,421,653.76
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		91 NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,415,517.36
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		91 NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$19,631.60	\$1,395,885.76

C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,389,749.16
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,383,612.76
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$13,397.60	\$1,370,215.16
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,122.00	\$1,364,093.16
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$1,358,022.76
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$7,523.00	\$1,350,499.76
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	\$1,344,680.16
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$1,338,609.76
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,070.60	\$1,332,539.16
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,070.60	\$1,326,468.56
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$1,320,398.16
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$5,173.20	\$1,315,224.96
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$187,081.60	\$1,128,143.36
C00485	9/20/2024	KUANICE Z OLVERA DIAZ Y			NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	\$1,124,702.56
C00485	9/20/2024	KUANICE Z OLVERA DIAZ Y			NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,118,702.56
D00260	9/20/2024				DE INVERSION A CHEQUES SEPT	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$1,478,702.56
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,473,683.56
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,118.20	\$1,467,565.36
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,651.40	\$1,460,913.96
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,454,777.36
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,448,640.96
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,923.00	\$1,441,717.96
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,435,581.56
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$1,429,511.16
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$1,422,005.16
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$1,415,934.76
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$1,409,864.36
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$1,403,793.96
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$1,397,723.56
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$165,153.20	\$1,232,570.36
C00488	9/30/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA			NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,226,570.36
C00488	9/30/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA			NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$1,223,129.36
D00261	9/30/2024				DE INV A CHEQUES 2024	\$0.00	\$199,810.60	\$0.00	\$1,422,939.96
D00273	9/30/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT	\$0.00	\$0.00	\$1,719.24	\$1,421,220.72
D00273	9/30/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT	\$0.00	\$0.00	\$275.08	\$1,420,945.64
1112-03-002		SANTANDER TARJETA CTA 491327000112199				\$20,044.24	\$217,117.41	\$245,331.63	-\$8,169.98
C00069	1/10/2024	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	\$0.00	\$2,094.42	\$17,949.82
C00070	1/10/2024	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	1/10/2024	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	\$0.00	-\$2,094.42	\$19,644.36
E00012	1/10/2024	WALMART			COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$17,549.94
C00071	1/16/2024	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	\$0.00	\$3,700.22	\$13,849.72
C00170	1/16/2024	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	\$0.00	-\$3,700.22	\$17,549.94
C00171	1/16/2024	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	\$0.00	\$3,700.19	\$13,849.75
C00072	1/17/2024	PINTURAS LACEY	R3727	R3727	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	1/17/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM4770573	0573	COMPRA DE HOIAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$7,415.75
E00013	1/17/2024	IMM			PAGO DE REPOSICION DE TARJETA. ENERO	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$7,253.35
C00066	1/31/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG 2877886	7886	COMPRA DE PAY PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$152.43	\$7,100.92
C00068	1/31/2024	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	1/31/2024				MATERIAL HOME DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$6,710.92
C00053	2/21/2024	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	2/21/2024	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	\$0.00	\$4,721.67	\$1,012.46
C00129	2/21/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$35.67
C00134	2/21/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	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	2/26/2024	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	2/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,806.66
C00132	2/26/2024	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	2/26/2024	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	2/27/2024	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	\$0.00	\$1,897.16	\$9,909.50
C00102	2/27/2024	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	2/27/2024	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	\$0.00	\$1,268.54	\$8,301.06
C00125	2/27/2024	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	2/27/2024	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	\$0.00	\$1,897.16	\$5,564.20
C00135	2/27/2024	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	\$0.00	-\$1,897.16	\$7,461.36
C00172	2/27/2024	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	\$0.00	-\$1,897.16	\$9,358.52
C00173	2/27/2024	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	\$0.00	\$1,897.15	\$7,461.37
C00104	3/1/2024	CADENA COMERCIAL OXKO	10CH16945	6945	RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXKO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$7,261.37
C00106	3/1/2024	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	3/1/2024	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	3/1/2024	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	3/1/2024	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	3/5/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2912087	2087	COMPRA DE PASTELITOS PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$5,052.99
C00109	3/5/2024	DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE	SPF55144	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	3/5/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248284	8284	COMPRA DE MOUSE INALAMBICO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$4,391.19
C00126	3/5/2024	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	\$0.00	\$319.00	\$4,072.19
C00112	3/8/2024	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	3/8/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC245015	5015	PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$3,870.10
C00107	3/11/2024	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	\$3,747.50
C00115	3/11/2024	PINTURAS LACEY	R3978	3978	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$2,367.50
D00069	3/11/2024				TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A TARJETA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,367.50
C00160	3/11/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	7547618160	8160	COMPRA DE REACCIONES 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	3/19/2024	GORDITAS EL ATORON	R1706	1706	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$8,253.25
C00118	3/20/2024	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	3/21/2024	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	\$0.00	\$2,937.27	\$4,770.98
C00130	3/21/2024	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	\$0.00	\$4,721.67	\$49.31
C00120	3/25/2024	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

E00060	8/28/2024	IMM			COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926		\$0.00	\$0.00	\$10,789.96	\$13,144.38
E00060	8/28/2024	IMM			COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926		\$0.00	\$0.00	\$6,450.04	\$6,694.34
C00511	8/29/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC271365	1365	COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363		\$0.00	\$0.00	\$11,690.03	-\$4,995.69
C00512	8/29/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CN44824	4824	COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364		\$0.00	\$0.00	\$93.90	-\$5,089.59
C00513	8/29/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT27827	7827	CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365		\$0.00	\$0.00	\$201.77	-\$5,291.36
C00514	8/29/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM7268099	8099	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 366		\$0.00	\$0.00	\$2,468.00	-\$7,759.36
C00515	8/29/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM7268877	8877	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 367		\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	-\$9,213.36
C00558	8/29/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC271365	1365	COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363		\$0.00	\$0.00	-\$11,690.03	\$2,476.67
E00061	8/29/2024	IMM			COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627		\$0.00	\$0.00	\$11,690.03	-\$9,213.36
C00516	8/30/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC271461	1461	REFLECTOR LED DE 50 W PARA EXTERIOR. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 368		\$0.00	\$0.00	\$699.01	-\$9,912.37
C00517	9/2/2024	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1076552	6552	LJIA PARA MADERA Y LIADORA PLASTICA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 369		\$0.00	\$0.00	\$141.73	-\$10,054.10
C00518	9/2/2024	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1212101	51212101	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 370		\$0.00	\$0.00	\$360.00	-\$10,414.10
D00252	9/2/2024				VARGO A TARIETA DE CREDITO SEPT		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$414.10
C00519	9/3/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1220734	0734	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 371		\$0.00	\$0.00	\$1,901.78	-\$2,315.88
C00520	9/3/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	631313	631313	COMPRA DE QUESO PHILADELPHIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 372		\$0.00	\$0.00	\$95.00	-\$2,410.88
C00521	9/3/2024	COSTCO DE MEXICO	1385	1385	COMPRA DE PASETELES PARA CUMPLEAÑOS AGOSTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 373		\$0.00	\$0.00	\$386.70	-\$2,797.58
C00522	9/4/2024	PINTURAS LACEY	R5001	5001	COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 374		\$0.00	\$0.00	\$2,629.00	-\$5,426.58
C00523	9/4/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72911	2911	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 375		\$0.00	\$0.00	\$263.00	-\$5,689.58
C00524	9/10/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16451	C16451	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376		\$0.00	\$0.00	\$50.00	-\$5,739.58
C00525	9/10/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16463	6463	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377		\$0.00	\$0.00	\$102.00	-\$5,841.58
C00526	9/11/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16455	6455	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 378		\$0.00	\$0.00	\$102.00	-\$5,943.58
C00527	9/26/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1217430	ICACR1217430	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 379		\$0.00	\$0.00	\$2,226.40	-\$8,169.98
1114-01-001		INVERSIONES SANTANDER					\$1,258,770.44	\$8,278,963.87	\$9,536,734.31	\$1,000.00
D00003	1/4/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,238,770.44
D00004	1/4/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,088,770.44
D00005	1/10/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$988,770.44
D00006	1/11/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$888,770.44
D00070	1/12/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$788,770.44
D00051	1/15/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$388,770.44
D00048	1/19/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$138,770.44
D00049	1/26/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	-\$229.56
D00050	1/29/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	-\$400,229.56
D00071	1/31/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$259.33	-\$400,488.89
D00071	1/31/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$1,104.08	\$0.00	-\$399,384.81
D00040	2/9/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,100,615.19
D00059	2/15/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,000,615.19
D00041	2/20/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$600,615.19
D00072	2/20/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$500,615.19
I00004	2/29/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$1,340.45	\$0.00	\$501,955.64
I00004	2/29/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$329.50	\$501,626.14
D00067	3/8/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,626.14
D00068	3/13/2024				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION		\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,201,626.14
I00005	3/31/2024				INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$284.74	\$1,201,341.40
I00005	3/31/2024				INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024		\$0.00	\$1,116.70	\$0.00	\$1,202,458.10
D00081	4/19/2024				TRASFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$852,458.10
D00082	4/26/2024				TRASFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$752,458.10
D00082	4/26/2024				TRASFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$702,458.10
D00083	4/30/2024				TRASFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$402,458.10
I00009	4/30/2024				INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024		\$0.00	\$1,772.14	\$0.00	\$404,230.24
I00009	4/30/2024				INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024		\$0.00	\$0.00	\$497.90	\$403,732.34
E00027	5/6/2024	IMM			inversion eciente		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,403,732.34
D00130	5/14/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$903,732.34
D00080	5/20/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MAYO 20 DE 2024		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$803,732.34
E00028	5/28/2024	IMM			inversion eciente		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,803,732.34
D00132	5/31/2024				PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION		\$0.00	\$1,503.56	\$0.00	\$1,805,235.90
D00132	5/31/2024				PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION		\$0.00	\$0.00	\$422.41	\$1,804,813.49
D00155	6/10/2024				carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,304,813.49
D00156	6/18/2024				carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,004,813.49
D00159	6/20/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$804,813.49
D00160	6/26/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$754,813.49
D00161	6/28/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$454,813.49
D00173	6/28/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024		\$0.00	\$1,791.54	\$0.00	\$456,605.03
D00173	6/28/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$503.36	\$456,101.67
D00186	7/3/2024				CHEQUES A INVERSIÓN CRECIENTE		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$471,101.67
D00229	7/3/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$441,101.67
D00229	7/3/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,101.67
D00229	7/3/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$391,101.67
D00188	7/4/2024				inversion creciente a cheques		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$381,101.67
D00230	7/5/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,101.67
D00192	7/8/2024				INVERSION CRECIENTE A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$361,101.67
D00231	7/8/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$341,101.67
D00194	7/10/2024				INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$21,101.67
D00232	7/10/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$278,898.33
D00195	7/12/2024				CHEQUES DE INVERSION CRECIENTE		\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,221,101.67
D00233	7/12/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221,101.67
D00235	7/31/2024				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$1,871,101.67
D00249	7/31/2024				inversion eciente		\$0.00	\$0.00	\$671.73	\$1,870,429.94
D00249	7/31/2024				inversion eciente		\$0.00	\$2,390.65	\$0.00	\$1,872,820.59
D00199	8/1/2024				INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,822,820.59
D00236	8/1/2024				DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,820.59
D00204	8/8/2024				INVERSION CRECIENTE A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$1,472,820.59
D00237	8/8/2024				DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,820.59
D00206	8/9/2024				INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,422,820.59
D00238	8/9/2024				DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,820.59
D00209	8/12/2024				INVERSION CRECIENTE A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,820.59

	D00239	8/12/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,272,820.59	
	D00214	8/15/2024		INVERSION A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,820.59	
	D00240	8/15/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,072,820.59	
	D00240	8/15/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$972,820.59	
	D00217	8/19/2024		CHEQUES A INVERSIÓN CRECIENTE		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,972,820.59	
	D00224	8/28/2024		INVERSION CRECIENTE A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,772,820.59	
	D00241	8/28/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772,820.59	
	D00241	8/28/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,762,820.59	
	D00234	8/30/2024		DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$2,123.39	\$0.00	\$1,764,943.98	
	D00234	8/30/2024		DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$674.55	\$1,764,269.43	
	D00242	8/30/2024		DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,264,269.43	
	D00254	9/6/2024		INVERSION CRECIENTE A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$1,084,269.43	
	D00255	9/9/2024		INVERSION CRECIENTE A CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$684,269.43	
	D00256	9/10/2024		DE INV A CHEQUES		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$734,269.43	
	D00257	9/10/2024		DE INVERSION A CHEQUES SEPT		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$634,269.43	
	D00258	9/11/2024		DE CHEQUES A INV SEPT 2024		\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$600,269.43	
	D00259	9/12/2024		DE INVERSIÓN AA CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$560,269.43	
	D00260	9/20/2024		DE INVERSION A CHEQUES SEPT		\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$200,269.43	
	D00261	9/30/2024		DE INV A CHEQUES 2024		\$0.00	\$0.00	\$199,810.60	\$458.83	
	D00262	9/30/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$0.00	\$821.36	\$0.00	\$1,280.19	
	D00262	9/30/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$0.00	\$0.00	\$280.19	\$1,000.00	
1122-91			Transferencias y Asignaciones			\$0.00	\$17,300,000.00	\$14,396,812.40	\$2,903,187.60	
	I00001	1/29/2024		PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$2,784,062.00	-\$2,784,062.00	
	I00001	1/29/2024		PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$2,784,062.00	\$0.00	\$0.00	
	I00002	2/12/2024		SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80	
	I00002	2/12/2024		SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	
	I00003	3/11/2024		SUBSIDIO MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80	
	I00003	3/11/2024		SUBSIDIO MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	
	I00006	5/3/2024		SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80	
	I00006	5/3/2024		SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	
	I00008	5/22/2024		SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80	
	I00008	5/22/2024		SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	
	P01055	6/7/2024	R 161	PAGO DEL SUBSIDIO DE MAYO 2024 ID Folio: 0		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80	
	I00012	7/10/2024		MES DE JUNIO Y JULIO 2024 IR Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	
	I00015	7/10/2024		MES DE JUNIO Y JULIO 2024 Cancelación IR : 1		\$0.00	\$0.00	-\$1,451,593.80	\$1,451,593.80	
	I00011	7/11/2024	R 161	MES DE MAYO IR Folio: 0		\$0.00	\$0.00	\$2,903,187.60	-\$1,451,593.80	
	I00011	7/11/2024	R 161	MES DE MAYO IR Folio: 0		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$0.00	
	P01311	7/11/2024		MES DE JUNIO Y JULIO SUBSIDIO 2024 ID Folio: 1		\$0.00	\$2,903,187.60	\$0.00	\$2,903,187.60	
	I00016	7/11/2024		SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2024 IR Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$2,903,187.60	\$0.00	
	I00017	7/11/2024	R 161	MES DE MAYO Cancelación IR : 0		\$0.00	-\$1,451,593.80	\$0.00	-\$1,451,593.80	
	I00017	7/11/2024	R 161	MES DE MAYO Cancelación IR : 0		\$0.00	\$0.00	-\$2,903,187.60	\$1,451,593.80	
	P01312	8/9/2024		MES DE AGOSTO SUBSIDIO 2024 ID Folio: 2		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$2,903,187.60	
	I00013	8/9/2024		MES DE AGOSTO DEL 2024 IR Folio: 2		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$1,451,593.80	
	P01484	9/13/2024	008484	pago del subsidio del mes de septiembre 2024 ID Folio: 4		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$2,903,187.60	
	I00018	9/16/2024	8484	pago del subsidio del mes de septiembre 2024 IR Folio: 5		\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$4,354,781.40	
	I00018	9/16/2024	8484	pago del subsidio del mes de septiembre 2024 IR Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$2,903,187.60	
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	5/7/2024		COMPROBACION DE GASTOS A ROSALINDA GUADALAJARA DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES INDIGENAS		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	E00029	5/31/2024	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	\$8,600.00	\$8,599.99	\$0.01	
	D00042	2/23/2024		PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	C00028	3/29/2024	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	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	D00171	6/12/2024		PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUBIAS MES DE JUNIO 2024		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$1,575.00	
	C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$1,350.00	
	C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$1,125.00	
	C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$900.00	
	C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$675.00	
	D00202	8/5/2024		PRESTAMO ANALILIA COVARRUBIAS		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$3,475.00	
	C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,158.33	\$2,316.67	
	C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,158.33	\$1,158.34	
	C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,158.33	\$0.01	
1123-01-032			GLADYS LIZETH ROMAN DURAN			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	
	D00066	3/7/2024		PRESTAMO A GLADYS ROMAN DURAN		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$3,750.00	
	C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$2,500.00	
	C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
	C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
	D00227	7/17/2024		EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	E00050	8/15/2024	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN		COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	
	E00050	8/15/2024	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN		COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	
	D00281	8/29/2024		COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1123-01-039			FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.03	-\$0.03	
	D00089	6/3/2024	FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL		PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$13,333.33	
	C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$11,666.66	
	C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$9,999.99	
	C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$8,333.32	
	C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$6,666.65	
	C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$4,999.98	
	C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$3,333.31	
	C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.64	

C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	-\$0.03
1123-01-040		ANGELICA LOPEZ MUÑOZ		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D00219	8/22/2024		GASTOS A COMPROBAR A ANGELICA LOPEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00245	8/22/2024		PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VICTORIA TAMAUJALIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1123-01-045		Reina Pimentel Ordaz		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00142	5/31/2024		PRESTAMO A REINA ORDAZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-050		JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D00172	6/12/2024		PRESTAMO EN MES DE JUNIO 2024 JUANA LILIA AGUILAR	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$13,125.00
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$11,250.00
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$9,375.00
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$7,500.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$5,625.00
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$3,750.00
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
1123-01-051		DIANA LAURA LOZANO LINARES		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
D00109	6/21/2024		GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
E00025	6/24/2024		GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
1123-01-055		BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO		\$0.00	\$666.66	\$666.66	\$0.00
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00181	4/1/2024		DESCUENTO POR NOMINA A YOLANDA TAPIA Y BRENDA RODRIGUEZ POR SERVICIO MEDICO IMSS	\$0.00	\$466.66	\$0.00	\$466.66
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$266.66
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$266.66	\$0.00
1123-01-056		Jose Luis Mendoza Muñoz		\$0.00	\$26,660.22	\$23,321.22	\$3,339.00
D00078	1/31/2024		MATERIAL HOME DEPOT	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00076	3/31/2024		GASTOS A COMPROBAR RECTIFICACION DE TORNO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$3,100.00
D00246	7/3/2024		PRESTAMO A JOSE LUIS MENDOZA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$18,100.00
D00193	7/9/2024		GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS MENDOZA	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$19,800.00
E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	1526 GASTOS A COMPROBAR A CIHUUAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,608.25	\$17,191.75
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$14,691.75
D00284	7/11/2024		VIATICOS IDA A CHIHUAHUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$1,071.25	\$0.00	\$15,763.00
D00198	7/19/2024		GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS MENDOZA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$17,963.00
E00037	7/19/2024		COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$15,839.00
E00053	7/19/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7eGe COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,588.97	\$12,250.03
D00265	7/19/2024		PAGO DE CELOTEX USO EN MANTENIMIENTO JOSE LUIS	\$0.00	\$3,588.97	\$0.00	\$15,839.00
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$13,339.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$10,839.00
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,339.00
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,839.00
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,339.00
1123-01-058		YOLANDA CRUZ TAPIA		\$0.00	\$12,666.66	\$12,666.66	\$0.00
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00181	4/1/2024		DESCUENTO POR NOMINA A YOLANDA TAPIA Y BRENDA RODRIGUEZ POR SERVICIO MEDICO IMSS	\$0.00	\$466.66	\$0.00	\$466.66
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$266.66
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$266.66	\$0.00
D00183	7/19/2024		PRESTAMO CRUZ TAPIA YOLANDA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
D00277	8/6/2024		PAGO DE PRESTAMO YOLANDA CRUZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00278	8/15/2024		PAGO DE PRESTAMO YOLANDA CRUZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1123-01-060		Melissa Alejandra Torres Martinez		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D00141	5/14/2024		PRESTAMO A MELISA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$10,000.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-065		Sara Cortazar Robles		\$0.00	\$5,502.42	\$5,502.41	\$0.01
D00177	1/17/2024		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	\$2,751.21
D00167	6/18/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SARA CORTAZAR	\$0.00	\$2,751.21	\$0.00	\$5,502.42
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$687.80	\$4,814.62
D00276	7/1/2024		SE CANCELA POR DUPLICIDAD LA POLIZA D00167 CON FECHA 18/06/2024	\$0.00	\$0.00	\$2,751.21	\$2,063.41
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$687.80	\$1,375.61
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$687.80	\$687.81
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$687.80	\$0.01

1123-01-066	Judith Gonzalez Velasco				\$0.00	\$15,000.00	\$14,999.95	\$0.05
D00046	2/8/2024	PRESTAMO A JUDITH GONZALEZ			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00006	2/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$14,117.65
C00016	2/29/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$13,235.30
C00017	3/8/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$12,352.95
C00110	3/8/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-882.35	\$13,235.30
C00113	3/8/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$12,352.95
C00023	3/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$11,470.60
C00028	3/29/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$10,588.25
C00175	4/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$9,705.90
C00178	4/19/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$8,823.55
C00186	4/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$7,941.20
C00184	5/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$7,058.85
C00188	5/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$6,176.50
C00218	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$5,294.15
C00225	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52			\$0.00	\$0.00	-882.35	\$6,176.50
C00227	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$5,294.15
C00233	6/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$4,411.80
C00306	6/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$3,529.45
C00328	6/28/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$2,647.10
C00375	7/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$1,764.75
C00377	7/20/2024 SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$882.40
C00391	7/31/2024 NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78			\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$0.05
1123-01-068	ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA				\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00306	6/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58			\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	-1,875.00
D00166	6/20/2024	PRESTAMO A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,125.00
C00328	6/28/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60			\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$11,250.00
C00375	7/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70			\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$9,375.00
C00377	7/20/2024 SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72			\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$7,500.00
C00391	7/31/2024 NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78			\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$5,625.00
C00394	8/9/2024 NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81			\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$3,750.00
C00443	8/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86			\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00
C00482	8/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89			\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
1123-01-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO				\$0.00	\$73,016.58	\$57,172.39	\$15,844.19
D00052	1/3/2024	VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS			\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
D00053	2/27/2024	TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA			\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D00077	3/1/2024	PAGO DE BOLETOS			\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00064	3/25/2024	PRESTAMO A ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,750.00
D00062	3/26/2024 ELVIRA URRUTIA CASTRO	VIATICOS COMISION A CHIHUAHUA			\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$28,350.00
E00004	3/26/2024 ELVIRA URRUTIA CASTRO	COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$25,750.00
C00175	4/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$24,083.34
C00178	4/19/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$22,416.68
C00186	4/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$20,750.02
D00140	5/2/2024	VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA JOCELIN QUIÑONES E IRMA RONQUILLO			\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$23,950.02
C00184	5/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$22,283.36
D00136	5/14/2024	VIATICOS A AGUASCALIENTES A ELVIRA URRUTIA GLADYS ROMAN DURAN			\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$25,783.36
D00138	5/15/2024	PAGO DE VIATICOS A ELVIRA URRUTIA Y GLADYS ROMAN DURAN			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$33,783.36
C00188	5/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$32,116.70
C00218	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$30,450.04
C00225	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52			\$0.00	\$0.00	-1,666.66	\$32,116.70
C00227	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$30,450.04
C00233	6/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$28,783.38
C00306	6/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$27,116.72
C00328	6/28/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$25,450.06
D00291	7/1/2024	DEPOSITO DEL 13 DE MAYO CAPTURADO EN ESTA POLIZA CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$24,450.06
D00191	7/8/2024	VIATICOS A CD DE MEXICO			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$39,450.06
E00051	7/8/2024 ELVIRA URRUTIA CASTRO	ARRENDAMIENTO DE TERAZA VIATICOS DIRECTORA	9944		\$0.00	\$766.58	\$0.00	\$40,216.64
C00375	7/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$38,549.98
C00377	7/20/2024 SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$36,883.32
D00179	7/25/2024	DEVOLUCION DE VIATICOS DIRECTORA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,883.32
C00391	7/31/2024 NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$35,216.66
C00394	8/9/2024 NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$33,550.00
D00216	8/15/2024	VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA Y ALEXIA BUENDIA			\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$36,350.00
E00052	8/15/2024 ELVIRA URRUTIA CASTRO	VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	H362		\$0.00	\$0.00	\$3,141.09	\$33,208.91
C00443	8/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$31,542.25
C00482	8/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89			\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$29,875.59
D00266	9/4/2024	VIATICOS A CD DE MEXICO ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$35,475.59
C00487	9/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94			\$0.00	\$0.00	\$19,631.40	\$15,844.19
1123-01-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ				-833.31	\$8,833.31	\$13,348.18	-\$5,348.18
C00013	1/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6			\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-1,833.31
C00379	1/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6			\$0.00	\$0.00	-1,000.00	-833.31
D00060	1/17/2024	PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ DEVOLUCION POR DESCONTAR DE MAS			\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$0.00
D00061	1/17/2024	PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00005	1/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00381	2/9/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74			\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00006	2/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. - DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5			\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00087	4/15/2024	PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00186	4/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$4,166.67
C00184	5/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45			\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$3,333.34
C00188	5/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49			\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$2,500.01
C00218	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52			\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$1,666.68
C00225	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52			\$0.00	\$0.00	-833.33	\$2,500.01
C00227	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53			\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$1,666.68
C00233	6/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55			\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.35
C00306	6/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58			\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.02

	C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$5,348.20	-\$5,348.18
1123-01-073			DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00271	8/19/2024			PRESTAMO PARA DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA PARA REPARACION DE VEHICULO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-01-075			SELENE LANDA BUSTOS			\$0.00	\$25,000.00	\$24,999.92	\$0.08
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,363.56	-\$1,363.56
	C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$1,363.56	\$0.00
	D00063	1/12/2024			PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,363.70	\$13,636.30
	C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,363.70	\$12,272.60
	C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,363.56	\$10,909.04
	C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,363.63	\$9,545.41
	C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,363.63	\$8,181.78
	D00056	3/7/2024			PRESTAMO A SELENE LANDA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$16,181.78
	C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$14,151.49
	C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.29	\$16,181.78
	C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$14,151.49
	C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$12,121.20
	C00028	3/29/2024	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	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$8,060.62
	C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$6,030.33
	C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$4,000.04
	C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$3,333.38
	C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$2,666.72
	C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$2,000.06
	D00197	7/19/2024			PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.06
	C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$3,333.40
	C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$2,666.74
	C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$2,666.66	\$0.08
1123-01-076			JOSELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON			\$4,000.00	\$15,000.00	\$19,000.03	-\$0.03
	C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00
	C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	D00090	6/3/2024			PRESTAMO A JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$13,333.33
	C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$11,666.66
	C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$9,999.99
	C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$8,333.32
	C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$6,666.65
	C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$4,999.98
	C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$3,333.31
	C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.64
	C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	-\$0.03
1123-01-077			SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO			\$0.00	\$10,000.00	\$21,627.12	-\$11,627.12
	D00088	4/15/2024			PRESTAMO A LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$9,285.72
	C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$8,571.44
	C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$7,857.16
	C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$7,142.88
	C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$6,428.60
	C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$714.28	\$7,142.88
	C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$6,428.60
	C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$5,714.32
	C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$5,000.04
	C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$4,285.76
	C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$3,571.48
	C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$2,857.20
	C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$2,142.92
	C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$1,428.64
	C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$714.36
	C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$0.08
	C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	-\$11,627.12
1123-01-079			ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			\$0.00	\$5,070.51	\$11,651.60	-\$6,581.09
	D00055	2/16/2024			PRESTAMO A ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00
	C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$70.51	\$0.00	\$2,070.51
	C00028	3/29/2024	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	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$70.51
	C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,651.60	-\$6,581.09
1123-01-083			DANIELA RAMIREZ ESTRADA			\$0.00	\$0.00	\$1,395.80	-\$1,395.80
	C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,395.80	-\$1,395.80
1123-01-084			Adriana Ontiveros Lopez			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	D00043	2/26/2024			PRESTAMO A ADRIANA ONTIVEROS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$15,000.00
	C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
	C00028	3/29/2024	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	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00

C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52		\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$7,000.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-086		ZULEMA GPE. MAYA MORENO				\$0.00	\$6,000.00	\$10,908.40	-\$4,908.40
D00244	7/3/2024			PRESTAMO A ZULEMA MAYA		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94		\$0.00	\$0.00	\$4,908.40	-\$4,908.40
1123-01-090		ERNESTO CEJAS CONTRERAS				\$0.00	\$1,623.55	\$7,367.55	-\$5,744.00
D00007	2/2/2024			GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS		\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00075	3/31/2024			GASTOS A COMPROBAR CONECTOR		\$0.00	\$75.60	\$0.00	\$875.60
D00154	4/11/2024			DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$75.60
E00049	7/25/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8326	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO 10º ANIVERSARIO IMM		\$0.00	\$0.00	\$747.95	-\$672.35
D00283	7/25/2024			COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM		\$0.00	\$747.95	\$0.00	\$75.60
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94		\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	-\$5,744.00
1123-01-092		PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS				\$0.00	\$30,000.00	\$34,618.24	-\$4,618.24
E00005	2/19/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00005	2/19/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$4,315.61	\$10,684.39
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$10,684.59	-\$0.20
D00135	5/14/2024			PRESTAMO A PAOLETH RODRIGUEZ		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,999.80
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$13,636.16
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$12,272.52
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52		\$0.00	\$0.00	-\$1,363.64	\$13,636.16
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$12,272.52
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$10,908.88
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$9,545.24
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$8,181.60
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$6,817.96
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$5,454.32
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$4,090.68
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$2,727.04
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$1,363.40
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.40
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89		\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	-\$0.24
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94		\$0.00	\$0.00	\$4,618.00	-\$4,618.24
1123-01-097		LEILA PATRICIA GARCIA MONTES				\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	-\$5,819.60
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94		\$0.00	\$0.00	\$5,819.60	-\$5,819.60
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	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48		\$0.00	\$0.00	\$154.04	-\$154.04
C00185	5/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO		NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46		\$0.00	\$0.00	\$154.04	-\$308.08
C00189	5/20/2024	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	6/30/2024			Reclasificacion ya que indevidamente en nomina de asimilados no se le retuvo el isr asimilados 2024		\$0.00	\$462.12	\$0.00	\$0.00
1123-02-002		ZAMIRA GRISELL REYES TEXCAHUA				\$0.00	\$53,185.60	\$53,174.00	\$11.60
C00530	8/1/2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98		\$0.00	\$0.00	\$16,802.00	-\$16,802.00
D00205	8/8/2024			GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$24,372.00	\$0.00	\$7,570.00
C00531	8/20/2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99		\$0.00	\$6,198.00	\$0.00	\$13,768.00
D00220	8/23/2024			PAGO ZAMIRA GRISELL REYES		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$19,768.00
D00221	8/23/2024			PAGO ZAMIRA GRISELL REYES		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$25,768.00
D00279	8/23/2024			DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$19,768.00
D00279	8/23/2024			DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,768.00
D00280	8/27/2024			DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,768.00
C00532	8/30/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100		\$0.00	\$10,615.60	\$0.00	\$24,383.60
E00054	8/30/2024	VARIOS	5147	COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA		\$0.00	\$0.00	\$24,372.00	\$11.60
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
1236-2-62204		Bodega y Archivo				\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68
P01078	7/16/2024		F1300	ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GD Compra : 284 Factura: F1300, 53 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$76,339.40	\$0.00	\$76,339.40
D00210	8/12/2024			PAGO FINAL DE LA BODEGA		\$0.00	\$112,169.28	\$0.00	\$188,508.68
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 MULTIUOSOS 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 ESTANTERÍA 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 ESTANTERÍA 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 BLOCO 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	4/23/2024		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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00035	6/21/2024		COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$2,118.50
	D00289	7/1/2024		SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$0.00
1241-1-51101-00101		SILLA EJECUTIVO INV 874			\$0.00	\$18,439.00	\$0.00	\$18,439.00
	E00059	8/8/2024	SILVIA CHAVEZ	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SILVIA CHAVES INV. 874	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$1,199.00
	E00060	8/28/2024	IMM	COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926	\$0.00	\$17,240.00	\$0.00	\$18,439.00
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 INVENTARIO IMMUIJ/0865			\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60
	E00034	4/26/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUIJ/865 Y 866	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60
1241-3-51501-000059		LAPTOP 2 INVENTARIO IMMUIJ/0866			\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60
	E00034	4/26/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUIJ/865 Y 866	\$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	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV.	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	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV.	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 htmi			\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
	E00032	4/2/2024		Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmi	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
1241-3-51501-00057		scaner fujiitsu modelo 1120 INV 864			\$0.00	\$7,268.40	\$0.00	\$7,268.40
	E00033	7/1/2024		scaner fujiitsu modelo 1120 in 864	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00	\$7,268.40
1241-3-51501-00058		PANTALLA 100 PG PARA PROYECTAR INV 927			\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
	E00061	8/29/2024	IMM	COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
1241-3-51501-00059		PROYECTOR DE MULTIMEDIA HD INV 928			\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00
	E00061	8/29/2024	IMM	COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00
1241-3-51501-00060		AMPLIFICADOR DE AUDIO 120W INV 929			\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$3,290.00
	E00061	8/29/2024	IMM	COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$3,290.00
1241-3-51501-00061		PAR DE BOCINAS PARA LA UNIDAD MORADA INV 930			\$0.00	\$1,420.03	\$0.00	\$1,420.03
	E00061	8/29/2024	IMM	COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627	\$0.00	\$1,420.03	\$0.00	\$1,420.03
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	1/10/2024	WALMART	COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$2,094.42
	D00037	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,076.97
	D00038	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,059.52

D00039	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,042.07
D00091	4/30/2024			DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,059.52
D00091	4/30/2024			DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,076.97
D00091	4/30/2024			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 ALAMBRICO 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 SAMSUNG			\$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 FOTOGRAFÍAS 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	2/6/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V.	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 INALAMBRICO			\$865.33	\$0.00	\$0.00	\$865.33
1246-5-56501-00002		TELEFONO INALAMBRICO (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	\$114,780.62	\$1,002,609.38
D00008	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$888,136.84
D00008	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$888,279.40
D00009	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$893,671.06
D00009	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$896,396.87
D00010	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$896,462.70
D00013	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$897,300.57
D00020	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$898,290.08
D00021	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$898,419.02
D00033	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$901,782.85
D00014	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$901,925.41
D00014	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$902,233.49
D00015	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$905,597.32
D00016	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$908,323.13
D00016	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$913,714.79
D00019	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$914,552.66
D00022	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$914,681.60
D00034	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$914,747.43
D00023	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$914,876.37
D00024	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$915,018.93
D00024	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$915,327.01
D00025	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$918,690.84
D00026	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$924,082.50
D00026	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$926,808.31
D00029	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$927,646.18
D00035	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$927,712.01
D00036	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$928,549.88
D00094	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$928,678.82
D00095	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$928,821.38
D00095	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$929,129.46
D00096	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$932,493.29
D00097	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$932,559.12
D00100	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$933,396.99
D00115	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$934,567.05
D00117	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$937,292.86
D00101	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$937,421.80
D00102	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$937,564.36
D00102	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$937,872.44
D00103	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$941,236.27
D00104	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$941,302.10
D00107	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$942,139.97
D00116	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$943,310.03
I00007	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$946,035.84
I00007	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$951,427.50
D00118	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$951,556.44
D00119	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$951,699.00
D00119	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$952,007.08
D00120	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$955,370.91
D00121	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$960,762.57
D00121	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$963,488.38

	D00122	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$963,554.21
	D00125	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$964,392.08
	D00126	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$965,562.14
	D00293	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$965,870.22
	D00293	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$966,012.78
	D00294	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$966,155.34
	D00294	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$966,463.42
	D00295	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$966,771.50
	D00295	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$966,914.06
	D00296	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$970,277.89
	D00297	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$973,641.72
	D00298	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$977,005.55
	D00299	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$982,397.21
	D00299	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$985,123.02
	D00300	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$987,848.83
	D00301	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$993,240.49
	D00301	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$995,966.30
	D00306	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$996,804.17
	D00307	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$997,642.04
	D00308	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$998,479.91
	D00309	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$998,608.85
	D00310	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$998,737.79
	D00311	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$998,866.73
	D00312	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$998,932.56
	D00313	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$998,998.39
	D00314	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$999,064.22
	D00315	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,000,234.28
	D00316	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,001,404.34
	D00317	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,002,574.40
	D00318	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$1,002,586.06
	D00319	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$1,002,597.72
	D00320	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$1,002,609.38
1263-51201		Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta		\$19,797.93	\$0.00	\$6,996.34	\$26,794.27
	D00009	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$19,939.94
	D00013	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$20,297.04
	D00033	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$20,382.11
	D00015	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$20,467.18
	D00016	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$20,609.19
	D00019	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$20,966.29
	D00025	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$21,051.36
	D00026	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$21,193.37
	D00029	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$21,550.47
	D00036	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$21,907.57
	D00096	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$21,992.64
	D00100	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$22,349.74
	D00117	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$22,491.75
	D00103	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$22,576.82
	D00107	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$22,933.92
	I00007	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$23,075.93
	D00120	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$23,161.00
	D00121	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$23,303.01
	D00121	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$24,684.63
	D00125	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$25,041.73
	D00296	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$25,126.80
	D00297	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$25,211.87
	D00298	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$25,296.94
	D00299	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$25,438.95
	D00300	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$25,580.96
	D00301	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$25,722.97
	D00306	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$26,080.07
	D00307	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$26,437.17
	D00308	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$26,794.27
1263-51501		Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa		\$530,462.14	\$0.00	\$86,336.95	\$616,799.09
	D00012	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$532,811.21
	D00013	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$537,102.47
	D00020	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,563.31	\$538,665.78
	D00018	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$541,014.85
	D00019	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$545,306.11
	D00028	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$547,655.18
	D00029	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$551,946.44
	D00036	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$556,237.70
	D00092	4/30/2024	DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$0.00	\$970.21	\$557,207.91
	D00099	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$559,556.98
	D00100	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$563,848.24
	D00115	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$566,386.75
	D00106	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$568,735.82
	D00107	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$573,027.08
	D00108	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$970.21	\$573,997.29
	D00116	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$576,535.80
	D00124	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$578,884.87
	D00125	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$583,176.13
	D00126	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$585,714.64
	D00127	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$970.21	\$586,684.85
	D00303	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$589,033.92
	D00304	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$591,382.99

D00305	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$593,732.06
D00306	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$598,023.32
D00307	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$602,314.58
D00308	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$606,605.84
D00315	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$609,144.35
D00316	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$611,682.86
D00317	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$614,221.37
D00318	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$859.24	\$615,080.61
D00319	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$859.24	\$615,939.85
D00320	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$859.24	\$616,799.09
1263-51901		Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini	\$164,258.57	\$0.00	\$29,216.61	\$193,475.18
D00008	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$164,336.45
D00008	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$164,368.03
D00009	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$165,749.65
D00009	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$166,241.03
D00011	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$166,310.52
D00021	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$166,390.06
D00033	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$166,535.98
D00014	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$166,567.56
D00014	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$166,645.44
D00015	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$166,791.36
D00016	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$168,172.98
D00016	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$168,664.36
D00017	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$168,733.85
D00022	2/29/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$168,813.39
D00023	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$168,892.93
D00024	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$168,970.81
D00024	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$169,002.39
D00025	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$169,148.31
D00026	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$170,529.93
D00026	3/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$171,021.31
D00091	4/30/2024	DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$171,038.76
D00091	4/30/2024	DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$171,056.21
D00091	4/30/2024	DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$171,073.66
D00092	4/30/2024	DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$171,091.11
D00094	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$171,170.65
D00095	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$171,248.53
D00095	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$171,280.11
D00096	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$171,426.03
D00098	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$171,495.52
D00117	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$172,877.14
D00117	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$173,368.52
D00117	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$178,760.18
D00101	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$178,839.72
D00102	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$178,871.30
D00102	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$178,949.18
D00103	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$179,095.10
D00105	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$179,164.59
D00108	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$179,182.04
I00007	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$179,673.42
I00007	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$181,055.04
D00118	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$181,134.58
D00119	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$181,166.16
D00119	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$181,244.04
D00120	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$181,389.96
D00121	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$181,881.34
D00127	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$181,898.79
D00293	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$181,930.37
D00293	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$182,008.25
D00294	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$182,039.83
D00294	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$182,117.71
D00295	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$182,149.29
D00295	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$182,227.17
D00296	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$182,373.09
D00297	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$182,519.01
D00298	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$182,664.93
D00299	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$183,156.31
D00299	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$184,537.93
D00300	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$185,919.55
D00300	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$191,311.21
D00301	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$192,692.83
D00301	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$193,184.21
D00309	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$193,263.75
D00310	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$193,343.29
D00311	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$193,422.83
D00318	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$193,440.28
D00319	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$193,457.73
D00320	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$193,475.18
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	\$1,197.56	\$7,955.56
D00020	1/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$6,929.08
D00115	4/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,100.16
D00116	5/31/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,271.24
D00126	6/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,442.32
D00315	9/30/2024	DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,613.40

	D00316	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,784.48
	D00317	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$7,955.56
1263-52901			Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional		\$25,283.15	\$0.00	\$5,888.67	\$31,171.82
	D00033	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,520.78
	D00015	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,758.41
	D00025	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,996.04
	D00096	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$26,233.67
	D00103	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$26,471.30
	D00120	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$26,708.93
	D00120	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$30,458.93
	D00296	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$30,696.56
	D00297	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$30,934.19
	D00298	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$31,171.82
1263-54101			Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre		\$415,630.00	\$0.00	\$181,714.11	\$597,344.11
	D00033	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$419,380.00
	D00015	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$423,130.00
	D00092	4/30/2024		DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$440,403.79
	D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,908.79	\$445,312.58
	D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,365.00	\$457,677.58
	D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,908.79	\$462,586.37
	D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,365.00	\$474,951.37
	D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,908.79	\$479,860.16
	D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,365.00	\$492,225.16
	D00096	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$495,975.16
	D00103	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$499,725.16
	D00108	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$516,998.95
	D00127	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$534,272.74
	D00296	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$538,022.74
	D00297	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$541,772.74
	D00298	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$545,522.74
	D00318	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$562,796.53
	D00319	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$580,070.32
	D00320	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$597,344.11
1263-54201			Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques		\$22,281.01	\$0.00	\$1,542.70	\$23,823.71
	D00011	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$22,959.88
	D00017	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$23,638.75
	D00027	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$24,317.62
	D00123	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$24,387.11
	D00128	6/30/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,368.34
	D00128	6/30/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,349.57
	D00128	6/30/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,330.80
	D00128	6/30/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$178.03	\$24,152.77
	D00128	6/30/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$17.90	\$24,134.87
	D00128	6/30/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,116.10
	D00128	6/30/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$18.77	\$24,097.33
	D00128	6/30/2024		AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	-\$343.11	\$23,754.22
	D00302	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$23,823.71
1263-56401			Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calef		\$8,001.44	\$0.00	\$8,484.23	\$16,485.67
	D00013	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$8,236.58
	D00020	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$8,459.89
	D00033	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$8,509.87
	D00015	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$8,559.85
	D00019	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$8,794.99
	D00025	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$12,544.99
	D00025	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$12,594.97
	D00029	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$12,830.11
	D00036	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$13,065.25
	D00096	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$13,115.23
	D00100	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$13,350.37
	D00115	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$13,635.32
	D00103	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$13,685.30
	D00107	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$13,920.44
	D00116	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$14,205.39
	D00120	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$14,255.37
	D00125	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$14,490.51
	D00126	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$14,775.46
	D00296	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$14,825.44
	D00297	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$14,875.42
	D00298	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$14,925.40
	D00306	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$15,160.54
	D00307	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$15,395.68
	D00308	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$15,630.82
	D00315	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$15,915.77
	D00316	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$16,200.72
	D00317	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$16,485.67
1263-56501			Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicación		\$9,535.06	\$0.00	\$891.45	\$10,426.51
	D00021	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,634.11
	D00022	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,733.16
	D00023	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,832.21
	D00094	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,931.26
	D00101	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,030.31
	D00118	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,129.36
	D00309	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,228.41
	D00310	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,327.46
	D00311	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,426.51

1263-56601	Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos				\$4,135.58	\$0.00	\$1,441.26	\$5,576.84
D00012	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,232.01
D00012	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,281.84
D00021	1/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,284.30
D00018	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,334.13
D00018	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,430.56
D00022	2/29/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,433.02
D00023	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,435.48
D00028	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,531.91
D00028	3/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,581.74
D00094	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,584.20
D00099	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,680.63
D00099	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,730.46
D00115	4/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$4,747.59
D00101	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,750.05
D00106	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,799.88
D00106	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,896.31
D00116	5/31/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$4,913.44
D00118	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,915.90
D00124	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$5,012.33
D00124	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$5,062.16
D00126	6/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$5,079.29
D00303	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$5,129.12
D00303	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$5,225.55
D00304	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$5,321.98
D00304	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$5,371.81
D00305	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$5,468.24
D00305	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$5,518.07
D00309	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$5,520.53
D00310	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$5,522.99
D00311	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$5,525.45
D00315	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$5,542.58
D00316	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$5,559.71
D00317	9/30/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$5,576.84
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$10,644,053.06	\$10,644,053.06	\$0.00
P00009	1/2/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$434,760.17	\$434,760.17	\$0.00
P00011	1/2/2024		NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 4	\$0.00	\$352,845.13	\$787,605.30	\$0.00
P00035	1/2/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6	\$0.00	\$343,072.28	\$1,130,677.58	\$0.00
P00051	1/2/2024			.GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$391,310.63	\$1,521,988.21
P00555	1/2/2024			.GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00	\$1,500,988.21
P00952	1/2/2024			.Cancelación GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,521,988.21
P00189	1/3/2024			.GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$7,728.56	\$1,529,716.77
C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$7,728.56	\$0.00	\$1,521,988.21
P00168	1/9/2024			.GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$14,154.26	\$1,536,142.47
P00003	1/10/2024		NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	.GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$333,932.35	\$1,870,074.82
C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$333,932.35	\$0.00	\$1,536,142.47
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$1,160,167.44
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	-\$375,975.03	\$0.00	\$1,536,142.47
P00005	1/19/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024	.GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$341,405.86	\$1,877,548.33
C00002	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$1,536,142.47
C00003	1/19/2024	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	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$1,536,142.47
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$434,760.17	\$0.00	\$1,101,382.30
P00032	2/9/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$375,975.03	\$1,477,357.33
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$14,154.26	\$0.00	\$1,463,203.07
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$1,087,228.04
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$352,845.13	\$0.00	\$734,382.91
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$343,072.28	\$0.00	\$391,310.63
P00037	3/8/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024	.GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$391,335.49	\$782,646.12
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$391,310.63
C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$391,335.49	\$0.00	\$782,646.12
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZO. GP Folio: 27	\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$391,310.63
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$391,310.63	\$0.00	\$0.00
P00057	3/29/2024			.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$429,069.95	\$429,069.95
P00057	3/29/2024			.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$428,669.95
C00026	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	-\$400.00
C00027	3/29/2024	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	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$428,669.95	\$0.00	\$0.00
P00477	4/10/2024		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$390,650.03	\$390,650.03
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$390,650.03	\$0.00	\$0.00
P00483	4/19/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$389,444.10	\$389,444.10
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$389,444.10	\$0.00	\$0.00
P00497	4/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$387,493.60	\$387,493.60
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$387,493.60	\$0.00	\$0.00
P00493	5/10/2024		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386	.GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$386,198.30	\$386,198.30
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$386,198.30	\$0.00	\$0.00
P00501	5/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	.GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$385,138.51	\$385,138.51
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$385,138.51	\$0.00	\$0.00
P00578	5/31/2024			.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$425,319.53	\$425,319.53
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$0.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$425,319.53	\$0.00	\$425,319.53
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$0.00
P00619	6/10/2024		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$392,429.34	\$392,429.34
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$392,429.34	\$0.00	\$0.00
P00819	6/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202	.GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$397,683.16	\$397,683.16

C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$397,683.16	\$0.00	\$0.00
P00889	6/28/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$401,469.60	\$401,469.60
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$401,469.60	\$0.00	\$0.00
P00998	7/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$403,241.85	\$403,241.85
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$403,241.85	\$0.00	\$0.00
P01002	7/19/2024		TERCERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$403,238.08	\$403,238.08
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$403,238.08	\$0.00	\$0.00
P01033	7/31/2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$441,425.66	\$441,425.66
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$441,425.66	\$0.00	\$0.00
P01039	7/31/2024			.GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$403,185.75	\$403,185.75
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$403,185.75	\$0.00	\$0.00
P01171	8/20/2024		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA	.GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$403,172.08	\$403,172.08
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$403,172.08	\$0.00	\$0.00
P01182	8/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$457,659.38	\$457,659.38
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$436,973.04	\$0.00	\$20,686.34
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$-436,973.04	\$0.00	\$457,659.38
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$431,894.17	\$0.00	\$25,765.21
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$-431,894.17	\$0.00	\$457,659.38
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$457,659.38	\$0.00	\$0.00
P01286	9/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$413,039.90	\$413,039.90
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$413,039.90	\$0.00	\$0.00
P01288	9/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024	.GD Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$373,967.84	\$373,967.84
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$373,967.84	\$0.00	\$0.00
P01297	9/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$374,106.64	\$374,106.64
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$374,106.64	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101		Honorarios asimilables a salarios			\$0.00	\$200,584.24	\$200,584.24	\$0.00
P00039	1/2/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIO	.GD Folio: 8	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80	\$3,748.80
P00053	1/2/2024			.GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,146.72	\$8,895.52
P00156	1/2/2024			.GD Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$3,373.92	\$12,269.44
P00485	1/2/2024		SEGUNDA DECENA DE HONORARIOS MES DE ABRIL	.GD Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$16,018.24
P00481	1/10/2024			.GD Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$19,767.04
P00447	1/19/2024		VICENTE VITA	.GD Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	\$21,863.92
C00163	1/19/2024	VICENTE VITAL		VICENTE VITA. GP Folio: 35	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$19,767.04
P00475	1/19/2024			.GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	\$21,863.92
C00174	1/19/2024	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	1/19/2024	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	1/19/2024			.Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$-2,096.88	\$19,767.04
C00380	1/19/2024	VICENTE VITAL		VICENTE VITA. Cancelación GP Folio: 35	\$0.00	\$-2,096.88	\$0.00	\$21,863.92
P01009	1/19/2024		VICENTE VITA	.Cancelación GD Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$-2,096.88	\$19,767.04
P01014	1/19/2024		NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIM	.GD Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$2,807.40	\$22,574.44
C00383	1/19/2024	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	1/19/2024	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	1/19/2024	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	2/23/2024			.GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$3,373.92	\$23,140.96
C00060	2/23/2024	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	2/29/2024	JESUS ALEXIS MAYA		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$16,393.12
C00018	3/8/2024			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$12,644.32
C00024	3/20/2024	ALEXIS MAYA MORENO		SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$7,497.60
P00224	3/20/2024			.GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,146.72	\$12,644.32
C00086	3/20/2024	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	3/20/2024	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	3/20/2024			.Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$-5,146.72	\$7,497.60
P00416	3/27/2024		PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENT	.GD Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$7,093.01	\$14,590.61
C00151	3/27/2024	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	3/29/2024			.GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$7,093.01	\$14,590.61
C00025	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024			.Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$-7,093.01	\$7,497.60
P00479	4/10/2024		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS	.GD Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,817.71	\$11,315.31
C00176	4/10/2024	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	4/10/2024	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	4/19/2024	ALEXIS MAYA		SEGUNDA DECENA DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 41	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$0.00
P00499	4/30/2024			.GD Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80
C00187	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$0.00
P00495	5/10/2024		NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 202	.GD Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80
C00185	5/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO		NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$0.00
P00503	5/20/2024		PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO	.GD Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80
C00189	5/20/2024	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	5/31/2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES	.GD Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$4,123.68	\$4,123.68
C00230	5/31/2024	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	6/10/2024		HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00234	6/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO		HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
P00848	6/28/2024		HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGU	.GD Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00316	6/28/2024	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	6/28/2024		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JU	.GD Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00329	6/28/2024	JESUS ALEXISBNNMAYA MORENO		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
P00921	6/28/2024		PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE	.GD Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00341	6/28/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN		PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
C00349	6/28/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN		PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORN	\$0.00	\$-3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
P00941	6/28/2024		PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE	.Cancelación GD Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$-3,749.00	\$0.00
P01000	7/10/2024		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALE	.GD Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00376	7/10/2024	PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO		PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GP Folio: 71	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
P01004	7/19/2024		SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA	.GD Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$3,749.00
C00378	7/20/2024	SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024		SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GP Folio: 73	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
P01035	7/31/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEX	.GD Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$4,123.90	\$4,123.90

C00392	7/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GP Folio: 79		\$0.00	\$4,123.90	\$0.00	\$0.00
P01408	8/1/2024			.GD Folio: 89		\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00
P01408	8/1/2024			.GD Folio: 89		\$0.00	\$0.00	\$24,513.76	\$25,151.76
C00530	8/1/2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98		\$0.00	\$25,151.76	\$0.00	\$0.00
P01410	8/9/2024		NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE A	.GD Folio: 90		\$0.00	\$0.00	\$32,083.76	\$32,083.76
P01037	8/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALE	.GD Folio: 74		\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$35,832.76
C00393	8/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80		\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$32,083.76
C00531	8/20/2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99		\$0.00	\$32,083.76	\$0.00	\$0.00
P01415	8/30/2024			.GD Folio: 91		\$0.00	\$0.00	\$32,458.66	\$32,458.66
C00532	8/30/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100		\$0.00	\$32,458.66	\$0.00	\$0.00
P01295	9/10/2024		NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SE	.GD Folio: 85		\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$10,681.00
C00486	9/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA		NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93		\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$0.00
P01290	9/20/2024		NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL	.GD Folio: 84		\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$10,681.00
C00485	9/20/2024	KUANICE Z OLIVERA DIAZ Y		NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92		\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$0.00
P01301	9/30/2024		NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA D	.GD Folio: 87		\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$10,681.00
C00488	9/30/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA		NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95		\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201		Aguinaldo				\$0.00	\$1,244,072.30	\$1,244,072.30	\$0.00
P00045	1/2/2024		NOMINA DE PROVISION DE AGUINALDO MARZO	.GD Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$130,571.81
P00189	1/3/2024			.GD Folio: 23		\$0.00	\$0.00	\$70.62	\$130,642.43
C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25		\$0.00	\$70.62	\$0.00	\$130,571.81
P00168	1/9/2024			.GD Folio: 22		\$0.00	\$0.00	\$3,073.16	\$133,644.97
P00041	1/31/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024	.GD Folio: 9		\$0.00	\$0.00	\$118,359.00	\$252,003.97
C00019	1/31/2024	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	2/1/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. GP Folio: 43		\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$3,207.26
C00182	2/1/2024	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	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24		\$0.00	\$3,073.16	\$0.00	\$130,571.81
P00043	2/29/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 20	.GD Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$261,143.62
C00020	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11		\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$130,571.81
C00021	3/29/2024	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	4/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024	.GD Folio: 39		\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$130,437.71
C00180	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 42		\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$0.00
P00505	5/30/2024		PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO	.GD Folio: 47		\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$130,437.71
C00190	5/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO. GP Folio: 51		\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$0.00
P00489	5/31/2024			.GD Folio: 40		\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$130,437.71
C00183	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. GP Folio: 44		\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$0.00
C00354	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. Cancelación GP Folio: 44		\$0.00	-\$130,437.71	\$0.00	\$130,437.71
P00957	5/31/2024			.Cancelación GD Folio: 40		\$0.00	\$0.00	-\$130,437.71	\$0.00
P00817	6/28/2024		REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024	.GD Folio: 53		\$0.00	\$0.00	\$132,901.63	\$132,901.63
C00305	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 57		\$0.00	\$132,901.63	\$0.00	\$0.00
P01182	8/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81		\$0.00	\$0.00	\$24,590.94	\$24,590.94
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89		\$0.00	\$24,590.94	\$0.00	\$0.00
P01286	9/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82		\$0.00	\$0.00	\$52,132.75	\$52,132.75
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90		\$0.00	\$52,132.75	\$0.00	\$0.00
P01500	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024	.GD Folio: 94		\$0.00	\$0.00	\$132,901.53	\$132,901.53
C00559	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024. GP Folio: 103		\$0.00	\$132,901.53	\$0.00	\$0.00
P01502	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 20	.GD Folio: 95		\$0.00	\$0.00	\$132,901.53	\$132,901.53
C00560	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 104		\$0.00	\$132,901.53	\$0.00	\$0.00
P01504	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE	.GD Folio: 96		\$0.00	\$0.00	\$125,122.10	\$125,122.10
C00561	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 105		\$0.00	\$125,122.10	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza				\$0.00	\$94,646.05	\$94,646.05	\$0.00
P00009	1/2/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3		\$0.00	\$2,358.06	\$2,358.06	\$2,358.06
P00011	1/2/2024		NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$372.33	\$2,730.39
P00035	1/2/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$1,789.23	\$4,519.62
P00051	1/2/2024			.GD Folio: 12		\$0.00	\$0.00	\$206.85	\$4,726.47
P00189	1/3/2024			.GD Folio: 23		\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$6,890.47
C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25		\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$4,726.47
P00168	1/9/2024			.GD Folio: 22		\$0.00	\$0.00	\$2,519.10	\$7,245.57
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6		\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$1,481.86
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6		\$0.00	-\$5,763.71	\$0.00	\$7,245.57
P00005	1/19/2024		NOMIN A 2DA. , DECENA ENERO 2024	.GD Folio: 2		\$0.00	\$0.00	\$1,828.85	\$9,074.42
C00002	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. , DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2		\$0.00	\$11,828.85	\$0.00	-\$2,754.43
C00003	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. , DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2		\$0.00	-\$11,828.85	\$0.00	\$9,074.42
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. , DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$1,828.85	\$0.00	\$7,245.57
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$2,358.06	\$0.00	\$4,887.51
P00032	2/9/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$5,763.71	\$10,651.22
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24		\$0.00	\$2,519.10	\$0.00	\$8,132.12
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74		\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$2,368.41
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. , DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5		\$0.00	\$372.33	\$0.00	\$1,996.08
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7		\$0.00	\$1,789.23	\$0.00	\$206.85
P00037	3/8/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024	.GD Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$1,034.24	\$1,241.09
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8		\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$206.85
C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8		\$0.00	-\$1,034.24	\$0.00	\$1,241.09
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27		\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$206.85
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13		\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$0.00
P00057	3/29/2024			.GD Folio: 15		\$0.00	\$0.00	\$3,459.04	\$3,459.04
C00026	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16		\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$0.00
C00027	3/29/2024	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	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17		\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$0.00
P00477	4/10/2024		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 34		\$0.00	\$0.00	\$13,098.19	\$13,098.19
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37		\$0.00	\$13,098.19	\$0.00	\$0.00
P00483	4/19/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 37		\$0.00	\$0.00	\$2,701.11	\$2,701.11
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40		\$0.00	\$2,701.11	\$0.00	\$0.00
P00497	4/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43		\$0.00	\$0.00	\$1,447.94	\$1,447.94
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47		\$0.00	\$1,447.94	\$0.00	\$0.00
P00493	5/10/2024		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386	.GD Folio: 41		\$0.00	\$0.00	\$2,316.68	\$2,316.68

C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$2,316.68	\$0.00	\$0.00
P00501	5/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	.GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,193.03	\$1,193.03
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$1,193.03	\$0.00	\$0.00
P00578	5/31/2024			.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,737.52	\$1,737.52
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$0.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$1,737.52	\$0.00	\$1,737.52
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$0.00
P00619	6/10/2024		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$2,041.68	\$2,041.68
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$2,041.68	\$0.00	\$0.00
P00819	6/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202	.GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,251.78	\$1,251.78
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$1,251.78	\$0.00	\$0.00
P00889	6/28/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$3,289.68	\$3,289.68
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00	\$0.00
P00998	7/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,758.21	\$1,758.21
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$1,758.21	\$0.00	\$0.00
P01002	7/19/2024		TERCERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$4,592.71	\$4,592.71
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPL		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$4,592.71	\$0.00	\$0.00
P01033	7/31/2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,813.12	\$5,813.12
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$5,813.12	\$0.00	\$0.00
P01039	7/31/2024			.GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$4,147.66	\$4,147.66
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$4,147.66	\$0.00	\$0.00
P01171	8/20/2024		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA	.GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$2,440.80	\$2,440.80
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00	\$0.00
P01182	8/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,864.36	\$6,864.36
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00	\$4,628.66
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$2,235.70	\$0.00	\$6,864.36
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00	\$4,628.66
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	-\$2,235.70	\$0.00	\$6,864.36
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$6,864.36	\$0.00	\$0.00
P01286	9/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$11,145.03	\$11,145.03
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$11,145.03	\$0.00	\$0.00
P01288	9/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024	.GD Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$5,626.25	\$5,626.25
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$5,626.25	\$0.00	\$0.00
P01297	9/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,684.89	\$1,684.89
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$1,684.89	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401		Compensaciones			\$0.00	\$53,434.88	\$53,434.88	\$0.00
P00009	1/2/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00035	1/2/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
P00051	1/2/2024			.GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$5,931.00	\$13,931.00
P00003	1/10/2024		NOMINA 1ERA. DECENA 2024	.GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$17,252.00
C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$13,931.00
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$12,831.00
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$13,931.00
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$9,931.00
P00032	2/9/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$11,031.00
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,931.00
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$5,931.00
P00414	3/4/2024		YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GD Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$6,381.00
C00150	3/4/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660	36708588	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$5,931.00
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$0.00
P00057	3/29/2024			.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$7,180.00
C00026	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
C00027	3/29/2024	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	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
P00497	4/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00578	5/31/2024			.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00578	5/31/2024			.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00889	6/28/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01033	7/31/2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00
P01033	7/31/2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$3,982.00	\$4,000.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01039	7/31/2024			.GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$638.08	\$638.08
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$638.08	\$0.00	\$0.00
P01182	8/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
P01182	8/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$4,000.00
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01286	9/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$3,814.80	\$3,814.80
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$3,814.80	\$0.00	\$0.00
P01297	9/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101		Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$936,256.40	\$936,256.40	\$0.00
P00149	1/2/2024			.GD Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$59,596.50	\$59,596.50
P00993	1/2/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL ME	.GD Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$66,743.41	\$126,339.91
C00373	1/3/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPL	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	1/11/2024		CHEQUE 92916	.GD Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$54,944.93	\$114,541.43
C00057	1/11/2024	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

	E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024		\$0.00	\$0.00	\$1,663.77	\$0.00
	E00050	8/15/2024	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN		COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO		\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00
	E00050	8/15/2024	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN		COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO		\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
	E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024		\$0.00	\$0.00	\$3,344.31	\$3,344.31
	E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024		\$0.00	\$3,344.31	\$0.00	\$0.00
	E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$0.00	\$2,644.29	\$2,644.29
	E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$2,644.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-22301			Utensilios para el servicio de alimentación				\$0.00	\$202.46	\$202.46	\$0.00
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$202.46	\$0.00	-\$202.46
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$202.46	\$0.00
2112-1-24801			Materiales complementarios				\$0.00	\$2,496.98	\$2,496.98	\$0.00
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$372.98	\$372.98
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$372.98	\$0.00	\$0.00
	E00037	7/19/2024			COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM		\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00
	E00037	7/19/2024			COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM		\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24901			Otros materiales y articulos de construcción y reparación				\$0.00	\$32,124.26	\$32,124.26	\$0.00
	E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$847.03	\$0.00	-\$847.03
	E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$847.03	\$0.00
	E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00
	E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
	E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$807.30	\$0.00	-\$807.30
	E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$807.30	\$0.00
	C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00
	C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$716.49	\$716.49
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$716.49	\$0.00	\$0.00
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$827.80	\$0.00	-\$827.80
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$827.80	\$0.00
	E00053	7/19/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7eGe	COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$739.97	\$739.97
	E00053	7/19/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7eGe	COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO		\$0.00	\$739.97	\$0.00	\$0.00
	E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024		\$0.00	\$0.00	\$1,677.58	\$1,677.58
	E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024		\$0.00	\$1,677.58	\$0.00	\$0.00
	E00054	8/30/2024	VARIOS	5147	COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA		\$0.00	\$0.00	\$24,363.10	\$24,363.10
	E00054	8/30/2024	VARIOS	5147	COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA		\$0.00	\$24,363.10	\$0.00	\$0.00
	E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$1,600.99	\$0.00	-\$1,600.99
	E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$0.00	\$1,600.99	\$0.00
2112-1-26101			Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$17,622.34	\$17,622.34	\$0.00
	E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez	78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$341.10
	E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$0.00
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	1526	GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ		\$0.00	\$0.00	\$1,740.25	\$1,740.25
	E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	1526	GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ		\$0.00	\$1,740.25	\$0.00	\$0.00
	E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024		\$0.00	\$0.00	\$453.20	\$453.20
	E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024		\$0.00	\$453.20	\$0.00	\$0.00
	E00052	8/15/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO	H362	VIATICOS A CIHUHAUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$1,950.09	\$0.00	-\$1,950.09
	E00052	8/15/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO	H362	VIATICOS A CIHUHAUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$0.00	\$1,950.09	\$0.00
	E00045	8/22/2024	DIAZ GAS SA. DE CV.		PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	E00045	8/22/2024	DIAZ GAS SA. DE CV.		PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024		\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$337.70	\$0.00	-\$337.70
	E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$0.00	\$337.70	\$0.00
2112-1-27101			Vestuario y uniformes				\$0.00	\$1,767.84	\$1,767.84	\$0.00
	E00043	8/15/2024			BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM		\$0.00	\$0.00	\$1,767.84	\$1,767.84
	E00043	8/15/2024			BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM		\$0.00	\$1,767.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-27401			Productos textiles				\$0.00	\$2,771.47	\$2,771.47	\$0.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$1,587.75
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$0.00
	E00029	5/31/2024	CAJA CHICA	71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION		\$0.00	\$0.00	\$1,183.72	\$1,183.72
	E00029	5/31/2024	CAJA CHICA	71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION		\$0.00	\$1,183.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-27501			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				\$0.00	\$539.82	\$539.82	\$0.00
	C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica		\$0.00	\$539.82	\$0.00	\$539.82
	C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica		\$0.00	\$539.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-29101			Herramientas menores				\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29201			Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00
	C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica		\$0.00	\$219.00	\$0.00	-\$219.00
	C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica		\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00
2112-1-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$2,188.75	\$2,188.75	\$0.00
	C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$2,028.10	\$0.00	-\$2,028.10
	C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$0.00	\$2,028.10	\$0.00
	C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024		\$0.00	\$160.65	\$0.00	-\$160.65
	C00343	5/2/2024	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	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024		\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00

	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31501			Telefonía celular			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
	C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-300.00
	C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-300.00
	C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-31701			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			\$0.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$0.00
	E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-300.00
	E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	E00039	8/8/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
	E00039	8/8/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
	E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-150.00
	E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2112-1-31801			Servicios postales y telegráficos			\$0.00	\$90.51	\$90.51	\$0.00
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$0.00
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$50.01	\$0.00	-50.01
	C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$0.00
2112-1-32701			Arrendamiento de activos intangibles			\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
	E00044	8/22/2024			PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00
	E00044	8/22/2024			PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32901			Otros arrendamientos			\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
	E00040	8/6/2024	OMEJ		PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	E00040	8/6/2024	OMEJ		PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33101			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			\$0.00	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00
	E00048	8/26/2024	IRMA MARGARITA SADA ROMERO	N349	PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$48,600.00
	E00048	8/26/2024	IRMA MARGARITA SADA ROMERO	N349	PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33901			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	E00038	8/2/2024	EDEBERTO GALINDO NORIEGA		PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	E00038	8/2/2024	EDEBERTO GALINDO NORIEGA		PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101			Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$44,721.32	\$44,721.32	\$0.00
	E00015	1/2/2024	IMM		COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
	E00015	1/2/2024	IMM		COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
	E00018	1/11/2024	IMM		COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	E00018	1/11/2024	IMM		COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
	E00013	1/17/2024	IMM		PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40
	E00013	1/17/2024	IMM		PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$0.00
	E00019	1/26/2024	INN		PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	-1,102.00
	E00019	1/26/2024	INN		PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
	D00071	1/31/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$259.33	\$0.00	-259.33
	D00071	1/31/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$259.33	\$0.00
	E00020	1/31/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	E00020	1/31/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	E00016	2/1/2024	IMM		COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
	E00016	2/1/2024	IMM		COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
	I00004	2/29/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$329.50	\$329.50
	I00004	2/29/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$329.50	\$0.00	\$0.00
	E00021	2/29/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	E00021	2/29/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	E00017	3/1/2024	IMM		COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
	E00017	3/1/2024	IMM		COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
	E00022	3/27/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	E00022	3/27/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	E00014	3/28/2024	IMM		PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40
	E00014	3/28/2024	IMM		PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00
	D00139	4/1/2024			COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60
	D00139	4/1/2024			COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00
	D00084	4/30/2024			COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	D00084	4/30/2024			COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	D00114	5/2/2024			PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60
	D00114	5/2/2024			PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
	E00026	5/31/2024	IMM		PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	E00026	5/31/2024	IMM		PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	E00031	6/3/2024	IMM		COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60
	E00031	6/3/2024	IMM		COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
	E00030	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	E00030	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	D00173	6/28/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$503.36	\$503.36
	D00173	6/28/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$503.36	\$0.00	\$0.00
	D00267	7/1/2024			PAGO COMISION MAS IVA	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
	D00267	7/1/2024			PAGO COMISION MAS IVA	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
	D00268	7/31/2024			PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA	\$0.00	\$0.00	\$3,371.46	\$3,371.46
	D00268	7/31/2024			PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA	\$0.00	\$3,371.46	\$0.00	\$0.00
	D00269	8/1/2024			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$758.14	\$758.14
	D00269	8/1/2024			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO	\$0.00	\$758.14	\$0.00	\$0.00
	D00247	8/15/2024			COMISION DEL BANCO E IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	D00247	8/15/2024			COMISION DEL BANCO E IVA	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
	D00253	8/30/2024			PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,250.41	\$3,250.41
	D00253	8/30/2024			PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$3,250.41	\$0.00	\$0.00

	D00270	8/31/2024			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31		\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	D00270	8/31/2024			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	D00287	9/2/2024			COMISIONES DEL MES DE SEPT		\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
	D00287	9/2/2024			COMISIONES DEL MES DE SEPT		\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
	D00272	9/10/2024			COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	D00272	9/10/2024			COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
	D00273	9/30/2024			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT		\$0.00	\$0.00	\$1,994.32	\$1,994.32
	D00273	9/30/2024			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT		\$0.00	\$1,994.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501					Viáticos en el país		\$0.00	\$6,613.83	\$6,613.83	\$0.00
	E00004	3/26/2024			ELVIRA URRUTIA CASTRO					
	E00004	3/26/2024			ELVIRA URRUTIA CASTRO					
	E00051	7/8/2024		9944	ELVIRA URRUTIA CASTRO	ARRENDAMIENTO DE TERAZA VIATICOS DIRECTORA	\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$0.00
	E00051	7/8/2024		9944	ELVIRA URRUTIA CASTRO	ARRENDAMIENTO DE TERAZA VIATICOS DIRECTORA	\$0.00	\$2,090.85	\$0.00	\$0.00
	E00036	7/9/2024		1526	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$868.00	\$0.00	-\$868.00
	E00036	7/9/2024		1526	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00
	E00052	8/15/2024		H362	ELVIRA URRUTIA CASTRO	VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	-\$1,191.00
	E00052	8/15/2024		H362	ELVIRA URRUTIA CASTRO	VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00
2112-1-38201					Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$11,427.70	\$11,427.70	\$0.00
	E00006	2/20/2024			PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS					
	E00006	2/20/2024			PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS					
	D00129	5/2/2024				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	5/2/2024				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	6/24/2024				GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
	E00025	6/24/2024				GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
	D00213	8/14/2024				RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
	D00213	8/14/2024				RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
	D00245	8/22/2024				PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VOCTORIA TAMAUJILIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	D00245	8/22/2024				PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VOCTORIA TAMAUJILIPAS	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00055	9/6/2024		C855	GUSTAVO PALACIO FLORES	PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,578.09	\$2,578.09
	E00055	9/6/2024		C855	GUSTAVO PALACIO FLORES	PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$2,578.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-39901					Otros servicios generales		\$0.00	\$239.29	\$239.29	\$0.00
	E00058	7/30/2024		2519	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00
	E00058	7/30/2024		2519	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
	E00056	9/2/2024		2527	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$131.29	\$0.00	-\$131.29
	E00056	9/2/2024		2527	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$131.29	\$0.00
2112-2-000014					JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00
	P00649	4/2/2024								
	C00243	4/2/2024			JUAREZ MECATRONICA CENTRO					
	E00032	4/2/2024								
	E00032	4/2/2024								
	C00386	4/2/2024			JUAREZ MECATRONICA CENTRO					
	P01019	4/2/2024								
	P01211	8/1/2024								
	C00457	8/1/2024			JUAREZ MECATRONICA CENTRO					
	C00504	8/1/2024			JUAREZ MECATRONICA CENTRO					
	P01332	8/1/2024								
	P01349	8/29/2024								
	C00511	8/29/2024			JUAREZ MECATRONICA CENTRO					
	C00558	8/29/2024			JUAREZ MECATRONICA CENTRO					
	P01498	8/29/2024								
2112-2-000017					OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	-\$1,399.00	\$0.00
	P00653	4/23/2024								
	C00244	4/23/2024			OFFICE DEPOT DE MEXICO					
	P01025	4/23/2024								
	C00388	7/1/2024			OFFICE DEPOT DE MEXICO					
	P01232	8/8/2024								
	C00464	8/8/2024			OFFICE DEPOT DE MEXICO					
	C00555	8/8/2024			OFFICE DEPOT DE MEXICO					
	P01489	8/8/2024								
2112-2-000064					PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00900	6/21/2024								
	C00333	6/21/2024			PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA					
	C00390	6/21/2024			PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA					
	P01030	6/21/2024								
	E00035	6/21/2024								
	E00035	6/21/2024								
	D00289	7/1/2024								
	D00289	7/1/2024								
2112-2-000067					NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	-\$2,118.50	\$0.00
	P00172	1/10/2024								
	C00069	1/10/2024			NUEVA WAL MART DE MEXICO					
	C00157	1/10/2024			NUEVA WAL MART DE MEXICO					
	P00431	1/10/2024								
2112-2-000077					PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$23,695.20	\$23,695.20	\$0.00
	P00025	1/3/2024								
	C00010	1/3/2024			PRIMOS SYSTEMS SA DE CV					
	C00128	1/3/2024			PRIMOS SYSTEMS SA DE CV					
	P00353	1/3/2024								
	P00657	4/26/2024								
	C00245	4/26/2024			PRIMOS SYSTEMS SA DE CV					
	C00389	4/26/2024			PRIMOS SYSTEMS SA DE CV					
	P01027	4/26/2024								
	E00034	4/26/2024			PRIMOS SYSTEMS SA DE CV					
	E00034	4/26/2024			PRIMOS SYSTEMS SA DE CV					
2112-2-000089					COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$56,763.68	\$476,500.52
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$2,252.66	\$474,247.86
D00057	1/15/2024		ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024	\$0.00	\$319,189.00	\$0.00	\$155,058.86
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$47,115.47	\$202,174.33
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$69,947.40	\$272,121.73
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ	INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,187.52	\$277,309.25
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$56,763.68	\$334,072.93
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$2,252.66	\$336,325.59
D00045	2/15/2024		ISR RETENCION A EMPLEADOS	\$0.00	\$165,277.00	\$0.00	\$171,048.59
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$50,307.17	\$221,355.76
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$49,519.35	\$270,875.11
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$56,012.80	\$326,887.91
C00018	3/8/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$327,195.99
C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$56,012.80	\$271,183.19
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$56,012.80	\$327,195.99
D00065	3/11/2024		DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$4,059.91	\$0.00	\$323,136.08
E00023	3/11/2024	VARIOS EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS	\$0.00	\$5,389.26	\$0.00	\$317,746.82
D00047	3/13/2024		PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$162,311.82
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$57,568.94	\$219,880.76
C00024	3/20/2024	ALEXIS MAYA MORENO	SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$386.55	\$220,267.31
C00025	3/29/2024	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	3/29/2024	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	3/29/2024	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	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$56,366.02	\$341,362.18
D00153	4/12/2024		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	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$55,946.89	\$217,773.07
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$56,625.43	\$274,398.50
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$56,011.98	\$330,410.48
D00151	5/14/2024		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024	\$0.00	\$175,328.00	\$0.00	\$155,082.48
D00152	5/14/2024		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024 SERVICIO PROFESIONALES	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$155,027.48
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$55,827.97	\$210,855.45
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$64,221.00	\$275,076.45
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$64,221.00	\$210,855.45
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$64,221.00	\$275,076.45
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$56,802.66	\$331,879.11
D00168	6/18/2024		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	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	-\$337.38	\$154,864.73
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$57,424.02	\$212,288.75
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$59,072.32	\$271,361.07
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$58,573.34	\$329,934.41
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$58,699.47	\$388,633.88
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$66,880.68	\$455,514.56
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$58,936.30	\$514,450.86
C00393	8/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$308.11	\$514,758.97
E00042	8/20/2024		RETENCION DE HONORARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS	\$0.00	\$184,153.00	\$0.00	\$330,605.97
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$58,820.11	\$389,426.08
E00046	8/28/2024		PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$179,899.00	\$0.00	\$209,527.08
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$76,359.43	\$285,886.51
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$75,966.50	\$361,853.01
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$3,945.26	\$365,798.27
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$54,391.21	\$420,189.48
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$54,801.15	\$474,990.63
2117-01-010		Retenciones Servicio Medico		\$56,587.62	\$137,881.29	\$102,860.30	\$21,566.63
C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,757.06	\$60,344.68
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$3,723.23	\$64,067.91
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$3,723.23	\$60,344.68
C00057	1/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$8,377.29	\$0.00	\$51,967.39
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$3,757.06	\$55,724.45
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$4,339.33	\$60,063.78
C00136	2/2/2024	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	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$3,723.23	\$51,547.28
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$3,723.23	\$55,270.51
C00143	2/20/2024	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	2/20/2024	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	2/21/2024	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	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$3,352.42	\$33,589.81
C00144	3/5/2024	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	3/5/2024	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	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$27,767.43
C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$3,724.89	\$24,042.54
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZL. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$27,767.43
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$31,492.32
C00028	3/29/2024	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	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$39,151.80
C00344	4/15/2024	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	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$3,808.16	\$31,412.81
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$4,065.63	\$35,478.44
C00330	5/9/2024	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	5/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65	\$0.00	\$11,262.51	\$0.00	\$12,953.42
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$3,612.42	\$16,565.84
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,612.42	\$20,178.26
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$3,973.50	\$24,151.76
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$3,973.50	\$20,178.26
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$24,112.85
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$3,612.42	\$27,725.27

C00028	3/29/2024	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	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,677.72	-\$12,062.24
C00335	4/11/2024	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	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$6,677.72	-\$25,418.01
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$6,677.72	-\$18,740.29
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,462.24	-\$12,278.05
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,462.24	-\$5,815.81
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,462.24	\$646.43
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$6,462.24	-\$5,815.81
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,462.24	\$646.43
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,871.52	\$7,517.95
C00346	6/10/2024	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	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$6,871.52	-\$6,225.10
D00157	6/20/2024			DEVOLUCION DE PAGO DE INFONAVIT DE ACUERDO A LOS RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	-\$4,201.10
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,871.52	\$2,670.42
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,871.31	\$9,541.73
C00419	7/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GP Folio: 84	\$0.00	\$20,614.57	\$0.00	-\$11,072.84
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$6,871.31	-\$4,201.53
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$6,871.31	\$2,669.78
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,471.37	\$9,141.15
C00590	8/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM	2520	PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 102	\$0.00	\$19,949.74	\$0.00	-\$10,808.59
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,471.37	-\$4,337.22
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,659.11	\$2,321.89
C00549	9/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM	76296574	PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 101	\$0.00	\$20,033.49	\$0.00	-\$17,711.60
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$6,871.41	-\$10,840.19
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$6,871.41	-\$3,968.78
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,871.41	\$2,902.63
2117-04-001		LENTE (OPCTICA PROFESIONAL) MA. DE LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ			\$0.00	\$48,466.66	\$48,466.66	\$0.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00
D00163	6/7/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00
D00164	6/17/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$7,173.33
D00165	6/25/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	\$0.00	\$7,173.33	\$0.00	\$0.00
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$7,173.33
D00184	7/3/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE JUNIO 2024	\$0.00	\$7,173.33	\$0.00	\$0.00
D00282	7/3/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA JULIO 2024	\$0.00	\$7,173.33	\$0.00	-\$7,173.33
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$0.00
D00196	7/12/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024	\$0.00	\$7,173.33	\$0.00	-\$7,173.33
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$7,173.33	\$0.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$3,596.67	\$3,596.67
D00203	8/6/2024			PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$3,596.67	\$0.00	\$0.00
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$3,596.67	\$3,596.67
D00211	8/12/2024			PAGO DE LENTES EMPLEADOS DE IMM	\$0.00	\$3,596.67	\$0.00	\$0.00
2117-05-001		DONACIONES VARIAS- PARA USUARIAS PARA ACTIVIDADES			\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D00207	8/9/2024			DONACION DE JOSE JORGE LAVIN ORTEGA PARA COMORAR CERAMICA PARA USUARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
D00208	8/10/2024			DONACIONES QUE SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE CERAMICA PARA LAS USUARIAS	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
2117-06-001		SOCORRO ELVIA LOPEZ CAMPOS			\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00
D00285	8/26/2024			CHEQUE EN GARANTIA DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00
2119-01-089		IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS			\$5,912.40	\$5,912.40	\$0.00	\$0.00
D00074	1/3/2024			IRMA RONQUILLO PAGO DE SU NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE SE REHCAZO Y SE LE PAGO EN ENERO 2024	\$0.00	\$5,912.40	\$0.00	\$0.00
2179-01-001		PROVISIÓN DE AGUNALDO			\$146,114.50	\$0.00	\$1,164,204.83	\$1,310,319.33
C00019	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUNALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$118,359.00	\$264,473.50
C00181	2/1/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUNALDO MES DE MAYO 2024. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$394,911.21
C00182	2/1/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUNALDO MES DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	-\$130,437.71	\$264,473.50
C00020	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUNALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$395,045.31
C00021	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE PROVISIÓN DE AGUNALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$525,617.12
C00180	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUNALDO MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$656,054.83
C00190	5/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUNALDO. GP Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$786,492.54
C00183	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION MES DE MAYO AGUNALDO 2024. GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$916,930.25
C00354	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION MES DE MAYO AGUNALDO 2024. Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	-\$130,437.71	\$786,492.54
C00305	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$132,901.63	\$919,394.17
C00559	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUNALDO MES DE JULIO 2024. GP Folio: 103	\$0.00	\$0.00	\$132,901.53	\$1,052,295.70
C00560	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUNALDO MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 104	\$0.00	\$0.00	\$132,901.53	\$1,185,197.23
C00561	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUNALDO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$125,122.10	\$1,310,319.33
3120-2023		DONACION 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	1/1/2024			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 ANTERIORERS 2020			\$0.00	\$29,106.15	\$0.00	-\$29,106.15
D00054	2/29/2024			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	6/30/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,181.23
D00128	6/30/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,162.46
D00128	6/30/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,143.69
D00128	6/30/2024			AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024	\$0.00	-\$18.77	\$0.00	-\$29,124.92
D00128	6/30/2024			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			-\$1,170,467.20	\$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	1/1/2024			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	\$17,300,000.00	\$17,300,000.00
I00001	1/29/2024			PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,784,062.00	\$2,784,062.00

I00002	2/12/2024		SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$4,235,655.80
I00003	3/11/2024		SUBSIDIO MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$5,687,249.60
I00006	5/3/2024		SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$7,138,843.40
I00008	5/22/2024		SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$8,590,437.20
P01055	6/7/2024	R 161	PAGO DEL SUBSIDIO DE MAYO 2024 ID Folio: 0		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$10,042,031.00
I00011	7/11/2024	R. 161	MES DE MAYO IR Folio: 0		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$11,493,624.80
P01311	7/11/2024		MES DE JUNIO Y JULIO SUBSIDIO 2024 ID Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$2,903,187.60	\$14,396,812.40
I00017	7/11/2024	R. 161	MES DE MAYO Cancelación IR : 0		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$12,945,218.60
P01312	8/9/2024		MES DE AGOSTO SUBSIDIO 2024 ID Folio: 2		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$14,396,812.40
P01484	9/13/2024	008484	pago del subsidio del mes de septiembre 2024 ID Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$15,848,406.20
I00018	9/16/2024	8484	pago del subsidio del mes de septiembre 2024 IR Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$17,300,000.00
4319-01-001			OTROS INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00	\$0.00	\$11,417.09	\$11,417.09
D00071	1/31/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,104.08	\$1,104.08
I00004	2/29/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,340.45	\$2,444.53
I00005	3/31/2024		INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,116.70	\$3,561.23
I00009	4/30/2024		INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,274.24	\$4,835.47
D00132	5/31/2024		PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION		\$0.00	\$0.00	\$1,081.15	\$5,916.62
D00173	6/28/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,791.54	\$7,708.16
D00249	7/31/2024		inversión ceiciente		\$0.00	\$0.00	\$1,718.92	\$9,427.08
D00234	8/30/2024		DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,448.84	\$10,875.92
D00262	9/30/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$0.00	\$0.00	\$541.17	\$11,417.09
4399-01-001			OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$2,474.30	\$2,474.30
D00286	8/29/2024		DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA		\$0.00	\$0.00	\$2,474.30	\$2,474.30
5111-11301			Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$10,644,053.06	\$0.00	\$10,644,053.06
P00009	1/2/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3		\$0.00	\$434,760.17	\$0.00	\$434,760.17
P00011	1/2/2024	NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 4		\$0.00	\$352,845.13	\$0.00	\$787,605.30
P00035	1/2/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6		\$0.00	\$343,072.28	\$0.00	\$1,130,677.58
P00051	1/2/2024		.GD Folio: 12		\$0.00	\$391,310.63	\$0.00	\$1,521,988.21
P00555	1/2/2024		.GD Folio: 48		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$1,500,988.21
P00952	1/2/2024		Cancelación GD Folio: 48		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$1,521,988.21
P00189	1/3/2024		.GD Folio: 23		\$0.00	\$7,728.56	\$0.00	\$1,529,716.77
P00168	1/9/2024		.GD Folio: 22		\$0.00	\$14,154.26	\$0.00	\$1,543,871.03
P00003	1/10/2024	NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	.GD Folio: 1		\$0.00	\$333,932.35	\$0.00	\$1,877,803.38
P00005	1/19/2024	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024	.GD Folio: 2		\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$2,219,209.24
P00032	2/9/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5		\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$2,595,184.27
P00037	3/8/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024	.GD Folio: 7		\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$2,986,519.76
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15		\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	\$3,415,589.71
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15		\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$3,415,189.71
P00477	4/10/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 34		\$0.00	\$390,650.03	\$0.00	\$3,805,839.74
P00483	4/19/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 37		\$0.00	\$389,444.10	\$0.00	\$4,195,283.84
P00497	4/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43		\$0.00	\$387,493.60	\$0.00	\$4,582,777.44
P00493	5/10/2024	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386	.GD Folio: 41		\$0.00	\$386,198.30	\$0.00	\$4,968,975.74
P00501	5/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	.GD Folio: 45		\$0.00	\$385,138.51	\$0.00	\$5,354,114.25
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49		\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$5,779,433.78
P00619	6/10/2024	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 51		\$0.00	\$392,429.34	\$0.00	\$6,171,863.12
P00819	6/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202	.GD Folio: 54		\$0.00	\$397,683.16	\$0.00	\$6,569,546.28
P00889	6/28/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56		\$0.00	\$401,469.60	\$0.00	\$6,971,015.88
P00998	7/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 66		\$0.00	\$403,241.85	\$0.00	\$7,374,257.73
P01002	7/19/2024	TERCERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 68		\$0.00	\$403,238.08	\$0.00	\$7,777,495.81
P01033	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72		\$0.00	\$441,425.66	\$0.00	\$8,218,921.47
P01039	7/31/2024		.GD Folio: 75		\$0.00	\$403,185.75	\$0.00	\$8,622,107.22
P01171	8/20/2024	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA	.GD Folio: 80		\$0.00	\$403,172.08	\$0.00	\$9,025,279.30
P01182	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81		\$0.00	\$457,659.38	\$0.00	\$9,482,938.68
P01286	9/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82		\$0.00	\$413,039.90	\$0.00	\$9,895,978.58
P01288	9/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024	.GD Folio: 83		\$0.00	\$373,967.84	\$0.00	\$10,269,946.42
P01297	9/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86		\$0.00	\$374,106.64	\$0.00	\$10,644,053.06
5112-12101			Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$200,584.24	\$0.00	\$200,584.24
P00039	1/2/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIO	.GD Folio: 8		\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$3,748.80
P00053	1/2/2024		.GD Folio: 13		\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$8,895.52
P00156	1/2/2024		.GD Folio: 20		\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$12,269.44
P00485	1/2/2024	SEGUNDA DECENA DE NONORARIOS MES DE ABRI	.GD Folio: 38		\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$16,018.24
P00481	1/10/2024		.GD Folio: 36		\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$19,767.04
P00447	1/19/2024	VICENTE VITA	.GD Folio: 32		\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$21,863.92
P00475	1/19/2024		.GD Folio: 33		\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$23,960.80
P00988	1/19/2024		Cancelación GD Folio: 33		\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$21,863.92
P01009	1/19/2024	VICENTE VITA	Cancelación GD Folio: 32		\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$19,767.04
P01014	1/19/2024	NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIM	.GD Folio: 71		\$0.00	\$2,807.40	\$0.00	\$22,574.44
P00153	2/23/2024		.GD Folio: 19		\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$25,948.36
P00224	3/20/2024		.GD Folio: 24		\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$31,095.08
P00990	3/20/2024		Cancelación GD Folio: 24		\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$25,948.36
P00416	3/27/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENT	.GD Folio: 31		\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$33,041.37
P00055	3/29/2024		.GD Folio: 14		\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$40,134.38
P00992	3/29/2024		Cancelación GD Folio: 14		\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$33,041.37
P00479	4/10/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS	.GD Folio: 35		\$0.00	\$3,817.71	\$0.00	\$36,859.08
P00499	4/30/2024		.GD Folio: 44		\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$40,607.88
P00495	5/10/2024	NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 202	.GD Folio: 42		\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$44,356.68
P00503	5/20/2024	PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO	.GD Folio: 46		\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$48,105.48
P00611	5/31/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES	.GD Folio: 50		\$0.00	\$4,123.68	\$0.00	\$52,229.16
P00621	6/10/2024	HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 52		\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$55,978.16
P00848	6/28/2024	HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGU	.GD Folio: 55		\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$59,727.16
P00891	6/28/2024	NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JU	.GD Folio: 57		\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$63,476.16
P00921	6/28/2024	PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE	.GD Folio: 62		\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$67,225.16
P00941	6/28/2024	PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE	Cancelación GD Folio: 62		\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$63,476.16
P01000	7/10/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALE	.GD Folio: 67		\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$67,225.16
P01004	7/19/2024	SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA	.GD Folio: 69		\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$70,974.16

P01035	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEX	.GD Folio: 73	\$0.00	\$4,123.90	\$0.00	\$75,098.06
P01408	8/1/2024		.GD Folio: 89	\$0.00	6638.00	\$0.00	\$75,736.06
P01408	8/1/2024		.GD Folio: 89	\$0.00	\$24,513.76	\$0.00	\$100,249.82
P01410	8/9/2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE A	.GD Folio: 90	\$0.00	\$32,083.76	\$0.00	\$132,333.58
P01037	8/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALE	.GD Folio: 74	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$136,082.58
P01415	8/30/2024		.GD Folio: 91	\$0.00	\$32,458.66	\$0.00	\$168,541.24
P01295	9/10/2024	NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SE	.GD Folio: 85	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$179,222.24
P01290	9/20/2024	NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL	.GD Folio: 84	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$189,903.24
P01301	9/30/2024	NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA D	.GD Folio: 87	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$200,584.24
5113-13201	Aguinaldo			\$0.00	\$1,244,072.30	\$0.00	\$1,244,072.30
P00045	1/2/2024	NOMINA DE PROVISIÓN DE AGUINALDO MARZO	.GD Folio: 11	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$130,571.81
P00189	1/3/2024		.GD Folio: 23	\$0.00	\$70.62	\$0.00	\$130,642.43
P00168	1/9/2024		.GD Folio: 22	\$0.00	\$3,073.16	\$0.00	\$133,715.59
P00041	1/31/2024	NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024	.GD Folio: 9	\$0.00	\$118,359.00	\$0.00	\$252,074.59
P00043	2/29/2024	NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 20	.GD Folio: 10	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$382,646.40
P00487	4/30/2024	PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024	.GD Folio: 39	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$513,084.11
P00505	5/30/2024	PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO	.GD Folio: 47	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$643,521.82
P00489	5/31/2024		.GD Folio: 40	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$773,959.53
P00957	5/31/2024		Cancelación GD Folio: 40	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$643,521.82
P00817	6/28/2024	REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024	.GD Folio: 53	\$0.00	\$132,901.63	\$0.00	\$776,423.45
P01182	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$24,590.94	\$0.00	\$801,014.39
P01286	9/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$52,132.75	\$0.00	\$853,147.14
P01500	9/30/2024	PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024	.GD Folio: 94	\$0.00	\$132,901.53	\$0.00	\$986,048.67
P01502	9/30/2024	PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 20	.GD Folio: 95	\$0.00	\$132,901.53	\$0.00	\$1,118,950.20
P01504	9/30/2024	PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE	.GD Folio: 96	\$0.00	\$125,122.10	\$0.00	\$1,244,072.30
5113-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza			\$0.00	\$94,646.05	\$0.00	\$94,646.05
P00009	1/2/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$2,358.06	\$0.00	\$2,358.06
P00011	1/2/2024	NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 4	\$0.00	\$372.33	\$0.00	\$2,730.39
P00035	1/2/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6	\$0.00	\$1,789.23	\$0.00	\$4,519.62
P00051	1/2/2024		.GD Folio: 12	\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$4,726.47
P00189	1/3/2024		.GD Folio: 23	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$6,890.47
P00168	1/9/2024		.GD Folio: 22	\$0.00	\$2,519.10	\$0.00	\$9,409.57
P00005	1/19/2024	NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024	.GD Folio: 2	\$0.00	\$11,828.85	\$0.00	\$11,238.42
P00032	2/9/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$17,002.13
P00037	3/8/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024	.GD Folio: 7	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$18,036.37
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$21,495.41
P00477	4/10/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 34	\$0.00	\$13,098.19	\$0.00	\$34,593.60
P00483	4/19/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 37	\$0.00	\$2,701.11	\$0.00	\$37,294.71
P00497	4/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43	\$0.00	\$1,447.94	\$0.00	\$38,742.65
P00493	5/10/2024	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386	.GD Folio: 41	\$0.00	\$2,316.68	\$0.00	\$41,059.33
P00501	5/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	.GD Folio: 45	\$0.00	\$1,193.03	\$0.00	\$42,252.36
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$43,989.88
P00619	6/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 51	\$0.00	\$2,041.68	\$0.00	\$46,031.56
P00819	6/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202	.GD Folio: 54	\$0.00	\$1,251.78	\$0.00	\$47,283.34
P00889	6/28/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00	\$50,573.02
P00998	7/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 66	\$0.00	\$1,758.21	\$0.00	\$52,331.23
P01002	7/19/2024	TERCERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 68	\$0.00	\$4,592.71	\$0.00	\$56,923.94
P01033	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$5,813.12	\$0.00	\$62,737.06
P01039	7/31/2024		.GD Folio: 75	\$0.00	\$4,147.66	\$0.00	\$66,884.72
P01171	8/20/2024	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA	.GD Folio: 80	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00	\$69,325.52
P01182	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$6,864.36	\$0.00	\$76,189.88
P01286	9/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$11,145.03	\$0.00	\$87,334.91
P01288	9/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024	.GD Folio: 83	\$0.00	\$5,626.25	\$0.00	\$92,961.16
P01297	9/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86	\$0.00	\$1,684.89	\$0.00	\$94,646.05
5113-13401	Compensaciones			\$0.00	\$53,434.88	\$0.00	\$53,434.88
P00009	1/2/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00035	1/2/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00051	1/2/2024		.GD Folio: 12	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$13,931.00
P00003	1/10/2024	NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	.GD Folio: 1	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$17,252.00
P00032	2/9/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$18,352.00
P00414	3/4/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660, GD Folio: 30	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$18,802.00
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$25,982.00
P00497	4/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$29,982.00
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$32,982.00
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$33,982.00
P00889	6/28/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$37,982.00
P01033	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$38,000.00
P01033	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$3,982.00	\$0.00	\$41,982.00
P01039	7/31/2024		.GD Folio: 75	\$0.00	\$638.08	\$0.00	\$42,620.08
P01182	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$43,720.08
P01182	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,620.08
P01286	9/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$3,814.80	\$0.00	\$50,434.88
P01297	9/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$53,434.88
5114-14101	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$936,256.40	\$0.00	\$936,256.40
P00149	1/2/2024		.GD Folio: 17	\$0.00	\$59,596.50	\$0.00	\$59,596.50
P00993	1/2/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL ME	.GD Folio: 65	\$0.00	\$66,743.41	\$0.00	\$126,339.91
P00147	1/11/2024	CHEQUE 92916	.GD Folio: 16	\$0.00	\$54,944.93	\$0.00	\$181,284.84
P00366	2/2/2024	MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO	.GD Folio: 25	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$212,871.24
P00392	2/20/2024	SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN	.GD Folio: 27	\$0.00	\$31,830.95	\$0.00	\$244,702.19
P00390	2/21/2024		.GD Folio: 26	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$276,288.59
P00394	3/5/2024		.GD Folio: 28	\$0.00	\$30,213.11	\$0.00	\$306,501.70
P00151	3/15/2024		.GD Folio: 18	\$0.00	\$66,804.32	\$0.00	\$373,306.02
P00913	4/9/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024	.GD Folio: 61	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$403,339.37
P00905	4/11/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCI	.GD Folio: 60	\$0.00	\$68,968.42	\$0.00	\$472,307.79
P00926	4/15/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO	.GD Folio: 63	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$502,341.14

D00017	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$4,492.73
D00022	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$4,572.27
D00038	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$4,589.72
D00023	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$4,669.26
D00024	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$4,747.14
D00024	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$4,778.72
D00025	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$4,924.64
D00026	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$5,416.02
D00026	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$6,797.64
D00039	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$6,815.09
D00092	4/30/2024		DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$6,832.54
D00094	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$6,912.08
D00095	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$6,943.66
D00095	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$7,021.54
D00096	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$7,167.46
D00098	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$7,236.95
D00117	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$8,618.57
D00117	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$9,109.95
D00101	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$9,189.49
D00102	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$9,267.37
D00102	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$9,298.95
D00103	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$9,444.87
D00105	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$9,514.36
D00108	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$9,531.81
I00007	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$10,913.43
I00007	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$11,404.81
D00118	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$11,484.35
D00119	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$11,515.93
D00119	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$11,593.81
D00120	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$11,739.73
D00121	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$13,121.35
D00121	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$13,612.73
D00127	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$13,630.18
D00293	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$13,708.06
D00293	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$13,739.64
D00294	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$13,771.22
D00294	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$13,849.10
D00295	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$13,926.98
D00295	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$13,958.56
D00296	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$14,104.48
D00297	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$14,250.40
D00298	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$14,396.32
D00299	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$15,777.94
D00299	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$16,269.32
D00300	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$17,650.94
D00301	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$18,142.32
D00301	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$19,523.94
D00309	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$19,603.48
D00310	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$19,683.02
D00311	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$19,762.56
D00318	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$19,780.01
D00319	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$19,797.46
D00320	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$19,814.91
5515-2-52301		Camara Fotografica y de video		\$0.00	\$1,197.56	\$0.00	\$1,197.56
D00020	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$171.08
D00115	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$342.16
D00116	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$513.24
D00126	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$684.32
D00315	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$855.40
D00316	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,026.48
D00317	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,197.56
5515-2-52901		Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre		\$0.00	\$1,901.04	\$0.00	\$1,901.04
D00033	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$237.63
D00015	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$475.26
D00025	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$712.89
D00096	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$950.52
D00103	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,188.15
D00120	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,425.78
D00297	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,663.41
D00298	9/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,901.04
5515-4-54101		Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre		\$0.00	\$189,451.74	\$0.00	\$189,451.74
D00033	1/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
D00015	2/29/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
D00025	3/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
D00092	4/30/2024		DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$28,523.79
D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$4,908.79	\$0.00	\$33,432.58
D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$12,365.00	\$0.00	\$45,797.58
D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$4,908.79	\$0.00	\$50,706.37
D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$12,365.00	\$0.00	\$63,071.37
D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$4,908.79	\$0.00	\$67,980.16
D00093	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024	\$0.00	\$12,365.00	\$0.00	\$80,345.16
D00096	4/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$84,095.16
D00103	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$87,845.16
D00108	5/31/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$105,118.95
D00120	6/30/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$108,868.95

P00561	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CAMBIO DE COG	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
P00573	4/1/2024		.GC Folio : 7	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00
P00884	4/1/2024		.GC Folio : 12	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	-\$19,900.00
P00954	4/1/2024		.Cancelación GC Folio : 7	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00	\$1,100.00
P00955	4/1/2024		.Cancelación GC Folio : 12	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$342,919.01	\$0.00	\$342,919.01
P00563	4/2/2024		.GC Folio : 6	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$321,919.01
P00953	4/2/2024		.Cancelación GC Folio : 6	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00	\$342,919.01
P01292	8/1/2024		.GC Folio : 13	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00	\$402,919.01
P01293	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2024 comprometer honorarios	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$342,919.01
P01405	8/1/2024		.GC Folio : 15	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00	\$407,919.01
P01406	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$342,919.01
P01412	8/1/2024		.GC Folio : 17	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00	\$402,919.01
P01413	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$342,919.01
P01478	8/1/2024		corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	\$0.00	-\$442,080.99	\$785,000.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00	\$0.00
P01480	8/1/2024		.GC Folio : 20	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00	\$16,000.00
P01481	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-12101-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$247,000.00	\$247,000.00	\$0.00
P00001	1/1/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P01294	8/1/2024		.GC Folio : 14	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P01406	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P01407	8/1/2024		.GC Folio : 16	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
P01413	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P01414	8/1/2024		.GC Folio : 18	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
P01478	8/1/2024		corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-13201-1		Aguinaldo G. Corriente		\$0.00	\$1,590,584.21	\$1,590,584.21	\$0.00
P00001	1/1/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,590,584.21	\$0.00	\$1,590,584.21
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$0.00	\$1,590,584.21	\$0.00
P00881	4/1/2024		.GC Folio : 10	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$1,100.00
P00882	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-13202-1		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza G. Corriente		\$0.00	\$180,285.62	\$180,285.62	\$0.00
P00001	1/1/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$179,285.62	\$0.00	\$179,285.62
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$0.00	\$179,285.62	\$0.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01478	8/1/2024		corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$11,000.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-13401-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$78,100.00	\$78,100.00	\$0.00
P00001	1/1/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P00561	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CAMBIO DE COG	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00879	4/1/2024		DESCOMPROMETER. GC Folio : 9	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$22,100.00
P00880	4/1/2024		DESCOMPROMETER. Cancelación GC Folio : 9	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$21,000.00
P00882	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$22,100.00
P00883	4/1/2024		.GC Folio : 11	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$21,000.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$28,000.00
P00577	5/1/2024		.GC Folio : 8	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,000.00
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
P01478	8/1/2024		corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	\$14,000.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P01481	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P01483	8/1/2024		.GC Folio : 21	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-13701-1		Honorarios especiales G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
P01293	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2024 comprometer honorarios	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$1,230,490.24	\$1,230,490.24	\$0.00
P00001	1/1/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$1,160,490.24	\$0.00	\$1,160,490.24
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$0.00	\$1,160,490.24	\$0.00
P00403	1/3/2024		PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAD. GC Folio : 2	\$0.00	\$0.00	-\$14,300.00	\$14,300.00
P00404	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P01101	7/9/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$39,966.65
P01103	7/11/2024		.GD Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$70,856.45	-\$30,889.80
P01478	8/1/2024		corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00	\$109,110.20
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$77,742.08	\$31,368.12
P01105	8/9/2024		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00
8220-1101-001-0101-15201-1		Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P00001	1/1/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-15901-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00
P00404	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
P00408	1/3/2024		.GC Folio : 3	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-16101-0		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		\$0.00	\$967,742.08	\$967,742.08	\$0.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$967,742.08	\$0.00	\$967,742.08
D00288	8/1/2024		poliza presupuestal para comprometer la provision de enero 2024	\$0.00	\$0.00	\$967,742.08	\$0.00
8220-1101-002-0101-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$78,078.87	\$76,207.87	\$1,871.00
P00001	1/1/2024		Gasto Aprobado Ejercicio : 2024	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00066	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
P00235	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,047.82	\$0.00	\$19,047.82
P00396	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$20,097.82
P00185	1/17/2024		POSM4770573	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$18,499.82
P00063	2/1/2024		94998	\$0.00	\$0.00	\$2,846.88	\$15,652.94

P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$342,919.01	\$321,919.01
P01293	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2024 comprometer honorarios	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$261,919.01
P01406	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$196,919.01
P01413	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$136,919.01
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$785,000.00	\$0.00	-\$648,080.99
P01481	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$664,080.99
8230-1101-001-0101-12101-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$147,000.00	\$127,000.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
P01406	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2024 NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$87,000.00
P01413	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2024 NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$147,000.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$127,000.00
8230-1101-001-0101-13201-1		Aguinaldo G. Corriente		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
P00882	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
8230-1101-001-0101-13202-1		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza G. Corriente		\$0.00	\$11,000.00	\$1,000.00	-\$10,000.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1101-001-0101-13401-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$14,000.00	\$45,100.00	\$31,100.00
P00561	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CAMBIO DE COG	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00882	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$22,100.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$29,100.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$15,100.00
P01481	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$31,100.00
8230-1101-001-0101-13701-1		Honorarios especiales G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
P01293	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2024 comprometer honorarios	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$92,042.08	\$70,000.00	-\$22,042.08
P00404	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	-\$14,300.00
P00964	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$55,700.00
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$77,742.08	\$0.00	-\$22,042.08
8230-1101-001-0101-15901-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
P00404	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
8230-1101-001-0101-16101-0		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$967,742.08	\$967,742.08
P01479	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$967,742.08	\$967,742.08
8230-1101-002-0101-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$58,078.87	\$53,078.87
P00066	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00235	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,047.82	-\$952.18
P00396	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$97.82
P00322	3/1/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$5,792.17	\$5,889.99
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$35,889.99
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$39,637.99
P01447	7/5/2024		Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$11,440.88	\$51,078.87
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$53,078.87
8230-1101-002-0101-21601-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$278.57	\$43,982.30	\$43,703.73
P00437	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otrs traspaso	\$0.00	\$0.00	\$1,722.67	\$1,722.67
P00235	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,707.64	\$3,430.31
P00396	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$109.95	\$3,540.26
P00322	3/1/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$2,937.27	\$6,477.53
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$38,477.53
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$5,504.77	\$43,982.30
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$278.57	\$0.00	\$43,703.73
8230-1101-002-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,962.04	\$45,962.04
P00396	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,709.73	\$1,709.73
P00322	3/1/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$1,063.77	\$2,773.50
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$20,773.50
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$9,981.29	\$30,754.79
P01316	7/2/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,207.25	\$35,962.04
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$45,962.04
8230-1101-002-0101-22301-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$7,673.64	\$8,000.00	\$326.36
P00235	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,755.46	\$0.00	-\$5,755.46
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,244.54
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$1,918.18	\$0.00	\$326.36
8230-1101-002-0101-24501-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P00322	3/1/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-1101-002-0101-24801-1		Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$7,502.82	\$10,000.00	\$2,497.18
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$5,325.33	\$0.00	\$4,674.67
P01316	7/2/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL JULIO DE 2024	\$0.00	\$2,177.49	\$0.00	\$2,497.18
8230-1101-002-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$22,340.59	\$47,943.28	\$25,602.69
P00066	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00322	3/1/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$1,014.30	\$6,014.30
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$14,014.30
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$7,569.85	\$21,584.15
P01447	7/5/2024		Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$23,080.56	\$44,664.71
P01451	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$22,340.59	\$0.00	\$22,324.12
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,278.57	\$25,602.69
8230-1101-002-0101-25201-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$0.00	\$3,029.76	\$3,600.00	\$570.24
P00322	3/1/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,600.00
P01316	7/2/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL JULIO DE 2024	\$0.00	\$3,029.76	\$0.00	\$570.24
8230-1101-002-0101-25301-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$179.44	\$1,000.00	\$820.56
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$179.44	\$0.00	\$820.56
8230-1101-002-0101-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$10,240.56	\$60,000.00	\$49,759.44
P00437	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otrs traspaso	\$0.00	\$1,722.67	\$0.00	-\$1,722.67
P00396	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,869.68	\$0.00	-\$4,592.35

P00322	3/1/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$3,307.51	\$0.00	-\$7,899.86
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$52,100.14
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$309.29	\$0.00	\$51,790.85
P01451	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$2,031.41	\$0.00	\$49,759.44
8230-1101-002-0101-27101-1		Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$3,329.64	\$10,000.00	\$6,670.36
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$2,419.54	\$0.00	\$7,580.46
P01316	7/2/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL JULIO DE 2024	\$0.00	\$910.10	\$0.00	\$6,670.36
8230-1101-002-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$291.00	\$0.00	-\$291.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$291.00	\$0.00	-\$291.00
8230-1101-002-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$1,400.00	\$1,500.00	\$100.00
P00322	3/1/2024		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$900.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$100.00
8230-1101-002-0101-29401-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$2,900.11	-\$1,099.89
P00155	1/9/2024		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	-\$2,009.99
P01316	7/2/2024		Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL JULIO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$910.10	-\$1,099.89
8230-1101-002-0101-29601-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,374.82	\$15,374.82
P00437	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otrs traspaso	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$374.82	\$15,374.82
8230-1101-002-0101-31301-1		Agua G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00
P00155	1/9/2024		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00
8230-1101-002-0101-31401-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$25,000.00
P00155	1/9/2024		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00
8230-1101-002-0101-31601-2		Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-1101-002-0101-31701-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
P00013	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
P00155	1/9/2024		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-1101-002-0101-31801-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P00928	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-1101-002-0101-32701-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00
P01107	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00
8230-1101-002-0101-32901-1		Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$14,150.86	\$24,000.00	\$9,849.14
P00155	1/9/2024		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,000.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$8,150.86	\$0.00	\$9,849.14
8230-1101-002-0101-33101-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$32,370.87	\$110,150.86	\$77,779.99
P00098	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 por insuficiencia presupuestal	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
P00437	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otrs traspaso	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$7,200.00
P00458	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 transferencia	\$0.00	\$5,515.87	\$0.00	-\$12,715.87
P00449	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$20,715.87
P00155	1/9/2024		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$11,655.00	\$0.00	-\$32,370.87
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$23,629.13
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$8,150.86	\$31,779.99	\$77,779.99
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$77,779.99
8230-1101-002-0101-33201-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$41,655.00	\$41,655.00
P00155	1/9/2024		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$41,655.00	\$41,655.00
8230-1101-002-0101-33401-1		Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$1,143.59	\$0.00	-\$1,143.59
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$904.30	\$0.00	-\$904.30
P01481	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$239.29	\$0.00	-\$1,143.59
8230-1101-002-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,692.08	\$20,692.08
P00066	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$16,792.08	\$20,692.08
8230-1101-002-0101-34101-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$8,900.00	\$53,650.03	\$44,750.03
P00458	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 transferencia	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P00066	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$160.00
P00235	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$4,840.00
P00449	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,590.03	\$4,750.03
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$34,750.03
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$44,750.03
8230-1101-002-0101-34401-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,865.84	\$34,865.84
P00013	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00458	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2024 transferencia	\$0.00	\$0.00	\$1,455.87	\$19,455.87
P00235	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$24,455.87
P00449	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,409.97	\$34,865.84
8230-1101-002-0101-34501-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,984.63	\$1,984.63
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,984.63	\$1,984.63
8230-1101-002-0101-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$22,500.00	\$20,000.00	-\$2,500.00
P00449	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	-\$13,500.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,500.00
P00983	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1101-002-0101-35701-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$7,000.00	\$2,000.00	-\$5,000.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1101-002-0101-35801-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$5,500.00	\$5,200.00
P00449	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00888	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,500.00
P00928	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,200.00
8230-1101-002-0101-36301-1		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P00098	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 por insuficiencia presupuestal	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00

8230-1101-002-0101-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$5,000.00	\$30,904.30	\$25,904.30
P00155	1/9/2024	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERNCIA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00888	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00
P00964	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$904.30	\$25,904.30
8230-1101-002-0101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$9,792.08	\$39,000.00	\$29,207.92
P00888	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00964	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$39,000.00
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$9,792.08	\$0.00	\$29,207.92
8230-1101-002-0101-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$87,052.00	\$87,052.00
P01463	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$87,052.00	\$87,052.00
8230-1101-002-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$101,652.00	\$131,391.31	\$29,739.31
P00964	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANENTE DEL EJERCICIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$42,831.31	\$42,831.31
P01107	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL		\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$28,231.31
P01451	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$88,560.00	\$116,791.31
P01463	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$87,052.00	\$0.00	\$29,739.31
8230-1101-002-0101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$0.00	\$4,880.50	\$0.00	-\$4,880.50
P00437	1/2/2024	Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otrs traspaso		\$0.00	\$2,480.90	\$0.00	-\$2,480.90
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$2,399.60	\$0.00	-\$4,880.50
8230-1101-002-0101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$23,119.79	\$23,119.79
P00437	1/2/2024	Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otrs traspaso		\$0.00	\$0.00	\$2,480.90	\$2,480.90
P00888	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$20,480.90
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$2,399.60	\$22,880.50
P01481	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$239.29	\$23,119.79
8230-1101-002-0101-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$11,690.47	\$11,690.47
P00983	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$2,690.47	\$11,690.47
8230-1101-003-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$18,600.20	\$18,600.20
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$18,600.20	\$18,600.20
8230-1101-003-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$9,607.12	\$0.00	-\$9,607.12
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$4,607.12	\$0.00	-\$9,607.12
8230-1101-003-0101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
8230-1101-003-0101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1101-003-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$3,600.20	\$0.00	-\$3,600.20
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$11,399.80	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1101-003-0101-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente			\$0.00	\$24,399.60	\$0.00	-\$24,399.60
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$1,319.04	\$0.00	-\$1,319.04
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$23,080.56	\$0.00	-\$24,399.60
8230-1101-004-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P00323	3/4/2024	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OTRO		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-1101-004-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
P00323	3/4/2024	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OTRO		\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
8230-1101-006-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	-\$19,200.00
P00681	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA		\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	-\$9,200.00
P01463	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$19,200.00
8230-1101-006-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00
P00681	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA		\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00
8230-1101-008-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$599.80	\$599.80
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$599.80	\$599.80
8230-1101-008-0101-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$4,257.21	\$4,257.21
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$4,257.21	\$4,257.21
8230-1101-008-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$4,857.01	\$0.00	-\$4,857.01
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$4,857.01	\$0.00	-\$4,857.01
8230-1101-008-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$27,827.99	\$0.00	-\$27,827.99
P01463	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$27,827.99	\$0.00	-\$27,827.99
8230-1101-009-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$3,352.00	\$3,352.00
P00437	1/2/2024	Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otrs traspaso		\$0.00	\$0.00	\$3,352.00	\$3,352.00
8230-1101-009-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$8,323.47	\$0.00	-\$8,323.47
P00437	1/2/2024	Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otrs traspaso		\$0.00	\$3,352.00	\$0.00	-\$3,352.00
P00188	1/3/2024	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 UNIDAD INDIGENA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$6,352.00
P00323	3/4/2024	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OTRO		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$7,552.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$771.47	\$0.00	-\$8,323.47
8230-1101-009-0101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$599.80	\$3,000.00	\$2,400.20
P00188	1/3/2024	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2024 UNIDAD INDIGENA		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$599.80	\$0.00	\$2,400.20
8230-1101-009-0101-27401-1	Productos textiles G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,571.27	\$2,571.27
P00323	3/4/2024	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OTRO		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$771.47	\$1,971.47
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$599.80	\$2,571.27
8230-1101-009-0101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00098	1/2/2024	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 por insuficiencia presupuestal		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-1101-009-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00098	1/2/2024	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2024 por insuficiencia presupuestal		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P01052	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OTRO		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$3,800.00
P00795	6/3/2024	Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 por insuficiencia presupuestal		\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1101-009-0101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$998.09	\$0.00	-\$998.09
P01463	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$998.09	\$0.00	-\$998.09
8230-1101-009-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,998.09	\$2,998.09
P01032	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OTRO		\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00795	6/3/2024	Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2024 por insuficiencia presupuestal		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
P01463	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$998.09	\$2,998.09

8230-1101-010-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
P00982	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1101-010-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$21,058.44	\$21,058.44
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$8,368.44	\$8,368.44
P00934	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$6,345.00	\$14,713.44
P00982	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$6,345.00	\$21,058.44
8230-1101-010-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$5,878.47	\$718.19	-\$5,160.28
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$4,868.44	\$0.00	-\$4,868.44
P00982	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$1,010.03	\$0.00	-\$5,878.47
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$718.19	-\$5,160.28
8230-1101-011-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00982	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1101-011-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00
P00872	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00
8230-1101-011-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$7,651.00	\$0.00	-\$7,651.00
P00872	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$406.00	\$0.00	-\$406.00
P00934	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$6,345.00	\$0.00	-\$6,751.00
P00982	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$7,651.00
8230-1101-011-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$2,434.97	\$0.00	-\$2,434.97
P00982	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$2,434.97	\$0.00	-\$2,434.97
8230-1101-011-0101-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente			\$0.00	\$1,256.18	\$0.00	-\$1,256.18
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$1,256.18	\$0.00	-\$1,256.18
8230-1101-011-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$8,500.00	\$9,140.00	\$640.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$9,140.00	\$9,140.00
P00638	5/2/2024	Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO POR INSUFICIENCIA		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$640.00
8230-1101-011-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00934	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1101-011-0101-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00934	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$3,415.56	\$0.00	-\$3,415.56
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$584.44	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1101-012-0101-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente			\$0.00	\$9,868.10	\$0.00	-\$9,868.10
P01420	7/1/2024	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$718.19	\$0.00	-\$718.19
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$9,149.91	\$0.00	-\$9,868.10
8230-1101-012-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
P00586	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1101-012-0101-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00586	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00983	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-013-0101-31501-1	Telefonía celular G. Corriente			\$0.00	\$4,083.82	\$0.00	-\$4,083.82
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$1,883.82	\$0.00	-\$1,883.82
P00682	4/2/2024	Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$4,083.82
8230-1101-013-0101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P00682	4/2/2024	Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
8230-1101-013-0101-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
P00586	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-1101-013-0101-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00983	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1101-014-0101-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	-\$6,800.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P01316	7/2/2024	Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL JULIO DE 2024		\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$6,800.00
8230-1101-014-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$62,360.00	\$62,360.00
P00983	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01316	7/2/2024	Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL JULIO DE 2024		\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$43,300.00
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$19,060.00	\$62,360.00
8230-1101-015-0101-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente			\$0.00	\$33,500.00	\$8,500.00	-\$25,000.00
P00638	5/2/2024	Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO POR INSUFICIENCIA		\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P01316	7/2/2024	Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL JULIO DE 2024		\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1101-016-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$4,124.80	\$4,124.80
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$4,124.80	\$4,124.80
8230-1101-016-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$4,124.80	\$0.00	-\$4,124.80
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$4,124.80	\$0.00	-\$4,124.80
8230-1101-017-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$2,290.97	\$0.00	-\$2,290.97
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$2,290.97	\$0.00	-\$2,290.97
8230-1101-019-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01463	8/1/2024	Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1101-026-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01447	7/5/2024	Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1101-027-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00330	1/3/2024	Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-1101-027-0101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$23,703.43	\$0.00	-\$23,703.43
P00217	1/3/2024	Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
P00330	1/3/2024	Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$9,500.00
P00677	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 por insuficiencia presupuestal		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$11,500.00
P00897	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$12,250.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$6,955.04	\$0.00	-\$19,205.04
P00934	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$3,798.39	\$0.00	-\$23,003.43
P00966	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL		\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$23,703.43
8230-1101-027-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$12,477.78	\$12,477.78
P00677	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2024 por insuficiencia presupuestal		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00898	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$6,955.04	\$8,955.04
P00934	4/1/2024	Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO		\$0.00	\$0.00	\$3,522.74	\$12,477.78
8230-1101-027-0101-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$1,725.65	\$1,725.65

P00897	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00934	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$275.65	\$1,025.65
P00966	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2024 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,725.65
8230-1101-027-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,412.25	\$6,412.25
P00217	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,412.25	\$6,412.25
8230-1101-027-0101-27401-1		Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$1,587.75
P00217	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$1,587.75
8230-1101-027-0101-31601-1		Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P01451	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	-\$1,890.00
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1101-027-0101-31701-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
P01451	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
8230-1101-027-0101-35301-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$8,352.00	\$9,000.00	\$648.00
P00594	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$648.00
8230-1101-027-0101-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
P00594	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1101-028-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,466.22	\$25,466.22
P00239	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otro	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00934	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$52.43	\$21,052.43
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$4,413.79	\$25,466.22
8230-1101-028-0101-35301-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00
P00507	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00
P00655	5/2/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 trasp	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$5,070.00
8230-1101-028-0101-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$38,230.86	\$0.00	-\$38,230.86
P00239	1/3/2024		Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2024 otro	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
P00507	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$820.00	\$0.00	-\$21,820.00
P00934	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$52.43	\$0.00	-\$21,872.43
P00655	5/2/2024		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2024 trasp	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	-\$26,122.43
P01420	7/1/2024		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$4,413.79	\$0.00	-\$30,536.22
P01463	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$7,694.64	\$0.00	-\$38,230.86
8230-1101-029-0101-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$21,956.50	\$21,956.50
P00934	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,117.50	\$2,117.50
P00651	5/2/2024		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$3,517.50
P01447	7/5/2024		Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$4,893.97	\$8,411.47
P01451	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$13,545.03	\$21,956.50
8230-1101-029-0101-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$1,400.00	\$52,203.64	\$50,803.64
P00017	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00586	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$46,000.00
P00934	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$6,203.64	\$52,203.64
P00651	5/2/2024		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$50,803.64
8230-1101-029-0101-51901-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$19,905.58	\$0.00	-\$19,905.58
P00017	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
P00586	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2024 oficio	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$19,000.00
P00934	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$905.58	\$0.00	-\$19,905.58
8230-1101-029-0101-52101-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00017	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO PRESUPUESTAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1101-029-0101-54101-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$294,527.50
P00085	1/2/2024		Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2024 presupuesto otorgado del año 2023	\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$294,527.50
8230-1101-030-0101-62204-2		Bodega y Archivo G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00936	4/1/2024		Gasto Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2024 CONSEJO DIRECTIVO 14 DE MARZO 2024 AMPLIACION DE REMANENTES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1101-031-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,372.00	\$24,372.00
P01451	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$24,372.00	\$24,372.00
8230-1101-031-0101-33201-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$0.00	\$19,060.00	\$250,000.00	\$230,940.00
P00935	6/28/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P01447	7/5/2024		Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$19,060.00	\$0.00	\$230,940.00
8230-1101-031-0101-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$102,105.03	\$150,000.00	\$47,894.97
P00935	6/28/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P01451	8/1/2024		Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2024 OFICIO	\$0.00	\$102,105.03	\$0.00	\$47,894.97
8230-1101-031-0101-62203-2		Remodelación Unidad Morada G. Capital		\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
P00935	6/28/2024		Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
8240-1101-001-0101-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$13,842,047.01	\$10,644,053.06	\$3,197,993.95
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$14,506,128.00	\$0.00	\$14,506,128.00
P00009	1/2/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$434,760.17	\$14,071,367.83
P00011	1/2/2024	NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$352,845.13	\$13,718,522.70
P00035	1/2/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$343,072.28	\$13,375,450.42
P00051	1/2/2024		.GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$391,310.63	\$12,984,139.79
P00439	1/2/2024		.GC Folio : 4	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$12,984,539.79
P00555	1/2/2024		.GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00	\$13,005,539.79
P00952	1/2/2024		.Cancelación GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$12,984,539.79
P00189	1/3/2024		.GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$7,728.56	\$12,976,811.23
P00168	1/9/2024		.GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$14,154.26	\$12,962,656.97
P00003	1/10/2024	NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	.GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$333,932.35	\$12,628,724.62
P00005	1/19/2024	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024	.GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$341,405.86	\$12,287,318.76
P00032	2/9/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$375,975.03	\$11,911,343.73
P00037	3/8/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024	.GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$391,335.49	\$11,520,008.24
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$11,519,608.24
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$11,520,008.24
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$429,069.95	\$11,090,938.29
P00559	4/1/2024		.GC Folio : 5	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$11,069,938.29
P00573	4/1/2024		.GC Folio : 7	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$11,090,938.29
P00884	4/1/2024		.GC Folio : 12	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$11,089,838.29
P00954	4/1/2024		.Cancelación GC Folio : 7	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$11,068,838.29
P00955	4/1/2024		.Cancelación GC Folio : 12	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$11,069,938.29
P00563	4/2/2024		.GC Folio : 6	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$11,090,938.29

P00953	4/2/2024			.Cancelación GC Folio : 6	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$11,069,938.29
P00477	4/10/2024		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$390,650.03	\$10,679,288.26
P00483	4/19/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$389,444.10	\$10,289,844.16
P00497	4/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$387,493.60	\$9,902,350.56
P00493	5/10/2024		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386	.GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$386,198.30	\$9,516,152.26
P00501	5/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	.GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$385,138.51	\$9,131,013.75
P00578	5/31/2024			.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$425,319.53	\$8,705,694.22
P00619	6/10/2024		NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$392,429.34	\$8,313,264.88
P00819	6/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202	.GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$397,683.16	\$7,915,581.72
P00889	6/28/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$401,469.60	\$7,514,112.12
P00998	7/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$403,241.85	\$7,110,870.27
P01002	7/19/2024		TERCERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$403,238.08	\$6,707,632.19
P01033	7/31/2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$441,425.66	\$6,266,206.53
P01039	7/31/2024			.GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$403,185.75	\$5,863,020.78
P01292	8/1/2024			.GC Folio : 13	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$5,803,020.78
P01405	8/1/2024			.GC Folio : 15	\$0.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$5,738,020.78
P01412	8/1/2024			.GC Folio : 17	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$5,678,020.78
P01478	8/1/2024			corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	-\$442,080.99	\$0.00	\$5,235,939.79
P01480	8/1/2024			.GC Folio : 20	\$0.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$5,219,939.79
P01171	8/20/2024		SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA	.GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$403,172.08	\$4,816,767.71
P01182	8/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$457,659.38	\$4,359,108.33
P01286	9/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$413,039.90	\$3,946,068.43
P01288	9/20/2024		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024	.GD Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$373,967.84	\$3,572,100.59
P01297	9/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$374,106.64	\$3,197,993.95
8240-1101-001-0101-12101-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			\$0.00	\$227,000.00	\$200,584.24	\$26,415.76
P00002	1/2/2024			NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00039	1/2/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIO	.GD Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$96,251.20
P00053	1/2/2024			.GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,146.72	\$91,104.48
P00156	1/2/2024			.GD Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$3,373.92	\$87,730.56
P00485	1/2/2024		SEGUNDA DECENA DE HONORARIOS MES DE ABRI	.GD Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$83,981.76
P00481	1/10/2024			.GD Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$80,232.96
P00447	1/19/2024		VICENTE VITA	.GD Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	\$78,136.08
P00475	1/19/2024			.GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	\$76,039.20
P00988	1/19/2024			.Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	-\$2,096.88	\$78,136.08
P01009	1/19/2024		VICENTE VITA	.Cancelación GD Folio: 32	\$0.00	\$0.00	-\$2,096.88	\$80,232.96
P01014	1/19/2024		NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIM	.GD Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$2,807.40	\$77,425.56
P00153	2/23/2024			.GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$3,373.92	\$74,051.64
P00224	3/20/2024			.GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,146.72	\$68,904.92
P00990	3/20/2024			.Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	-\$5,146.72	\$74,051.64
P00416	3/27/2024		PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENT	.GD Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$7,093.01	\$66,958.63
P00055	3/29/2024			.GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$7,093.01	\$59,865.62
P00992	3/29/2024			.Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	-\$7,093.01	\$66,958.63
P00479	4/10/2024		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS	.GD Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$3,817.71	\$63,140.92
P00499	4/30/2024			.GD Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$59,392.12
P00495	5/10/2024		NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 202	.GD Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$55,643.32
P00503	5/20/2024		PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO	.GD Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$51,894.52
P00611	5/31/2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES	.GD Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$4,123.68	\$47,770.84
P00621	6/10/2024		HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$44,021.84
P00848	6/28/2024		HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGU	.GD Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$40,272.84
P00891	6/28/2024		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JU	.GD Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$36,523.84
P00921	6/28/2024		PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE	.GD Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$32,774.84
P00941	6/28/2024		PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE	.Cancelación GD Folio: 62	\$0.00	\$0.00	-\$3,749.00	\$36,523.84
P01000	7/10/2024		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALE	.GD Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$32,774.84
P01004	7/19/2024		SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA	.GD Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$29,025.84
P01035	7/31/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEX	.GD Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$4,123.90	\$24,901.94
P01294	8/1/2024			.GC Folio : 14	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$46,901.94
P01407	8/1/2024			.GC Folio : 16	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$111,901.94
P01408	8/1/2024			.GD Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$111,263.94
P01408	8/1/2024			.GD Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$24,513.76	\$86,750.18
P01414	8/1/2024			.GC Folio : 18	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$146,750.18
P01478	8/1/2024			corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$126,750.18
P01410	8/9/2024		NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE A	.GD Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$32,083.76	\$94,666.42
P01037	8/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALE	.GD Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$90,917.42
P01415	8/30/2024			.GD Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$32,458.66	\$58,458.76
P01295	9/10/2024		NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SE	.GD Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$47,777.76
P01290	9/20/2024		NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL	.GD Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$37,096.76
P01301	9/30/2024		NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA D	.GD Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$26,415.76
8240-1101-001-0101-13201-1		Agualdo G. Corriente			\$0.00	\$1,589,484.21	\$1,244,072.30	\$345,411.91
P00002	1/2/2024			NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$1,590,584.21	\$0.00	\$1,590,584.21
P00045	1/2/2024		NOMINA DE PROVISIÓN DE AGUINALDO MARZO	.GD Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$1,460,012.40
P00189	1/3/2024			.GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$70.62	\$1,459,941.78
P00168	1/9/2024			.GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$3,073.16	\$1,456,868.62
P00041	1/31/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024	.GD Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$118,359.00	\$1,338,509.62
P00043	2/29/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 20	.GD Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$1,207,937.81
P00881	4/1/2024			.GC Folio : 10	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$1,206,837.81
P00487	4/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024	.GD Folio: 39	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$1,076,400.10
P00505	5/30/2024		PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO	.GD Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$945,962.39
P00489	5/31/2024			.GD Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$815,524.68
P00957	5/31/2024			.Cancelación GD Folio: 40	\$0.00	\$0.00	-\$130,437.71	\$945,962.39
P00817	6/28/2024		REGISTRO DE PROVISIÓN MES DE JUNIO 2024	.GD Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$132,901.63	\$813,060.76
P01182	8/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$24,590.94	\$788,469.82
P01286	9/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$52,132.75	\$736,337.07
P01500	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024	.GD Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$132,901.53	\$603,435.54
P01502	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 20	.GD Folio: 95	\$0.00	\$0.00	\$132,901.53	\$470,534.01
P01504	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE	.GD Folio: 96	\$0.00	\$0.00	\$125,122.10	\$345,411.91

8240-1101-001-0101-13202-1		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza G. Corriente		\$0.00	\$169,285.62	\$94,646.05	\$74,639.57
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$179,285.62	\$0.00	\$179,285.62
P00009	1/2/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$2,358.06	\$176,927.56
P00011	1/2/2024	NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$372.33	\$176,555.23
P00035	1/2/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,789.23	\$174,766.00
P00051	1/2/2024		.GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$206.85	\$174,559.15
P00189	1/3/2024		.GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$172,395.15
P00168	1/9/2024		.GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,519.10	\$169,876.05
P00005	1/19/2024	NOMIN A ZDA. . DECENA ENERO 2024	.GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,828.85	\$168,047.20
P00032	2/9/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,763.71	\$162,283.49
P00037	3/8/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024	.GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,034.24	\$161,249.25
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$3,459.04	\$157,790.21
P00477	4/10/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$13,098.19	\$144,692.02
P00483	4/19/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$2,701.11	\$141,990.91
P00497	4/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,447.94	\$140,542.97
P00493	5/10/2024	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386	.GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$2,316.68	\$138,226.29
P00501	5/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024	.GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,193.03	\$137,033.26
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,737.52	\$135,295.74
P00619	6/10/2024	NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024	.GD Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$2,041.68	\$133,254.06
P00819	6/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202	.GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,251.78	\$132,002.28
P00889	6/28/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$3,289.68	\$128,712.60
P00998	7/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,758.21	\$126,954.39
P01002	7/19/2024	TERCERA DECENA DE JULIO 2024	.GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$4,592.71	\$122,361.68
P01033	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,813.12	\$116,548.56
P01039	7/31/2024		.GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$4,147.66	\$112,400.90
P01478	8/1/2024		corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$102,400.90
P01171	8/20/2024	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA	.GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$2,440.80	\$99,960.10
P01182	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,864.36	\$93,095.74
P01286	9/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$11,145.03	\$81,950.71
P01288	9/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024	.GD Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$5,626.25	\$76,324.46
P01297	9/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,684.89	\$74,639.57
8240-1101-001-0101-13401-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$64,100.00	\$53,434.88	\$10,665.12
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P00009	1/2/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$29,000.00
P00035	1/2/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$25,000.00
P00051	1/2/2024		.GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$5,931.00	\$19,069.00
P00003	1/10/2024	NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	.GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$15,748.00
P00032	2/9/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$14,648.00
P00414	3/4/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GD Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$14,198.00
P00057	3/29/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$7,018.00
P00879	4/1/2024	DESCOMPROMETER. GC Folio : 9	DESCOMPROMETER. GC Folio : 9	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$5,918.00
P00880	4/1/2024	DESCOMPROMETER. Cancelación GC Folio : 9	DESCOMPROMETER. Cancelación GC Folio : 9	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$7,018.00
P00883	4/1/2024		.GC Folio : 11	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$8,118.00
P00497	4/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024	.GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,118.00
P00577	5/1/2024		.GC Folio : 8	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$25,118.00
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$22,118.00
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$21,118.00
P00578	5/31/2024		.GD Folio: 49	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$22,118.00
P00889	6/28/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024	.GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$18,118.00
P01033	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18,100.00
P01033	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2	.GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$3,982.00	\$14,118.00
P01039	7/31/2024		.GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$638.08	\$13,479.92
P01478	8/1/2024		corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$5,479.92
P01483	8/1/2024		.GC Folio : 21	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$21,479.92
P01182	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$20,379.92
P01182	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	.GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$17,479.92
P01286	9/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL	.GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$3,814.80	\$13,665.12
P01297	9/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E	.GD Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,665.12
8240-1101-001-0101-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$1,138,448.16	\$936,256.40	\$202,191.76
P00002	1/2/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. GC Folio : 1	\$0.00	\$1,160,490.24	\$0.00	\$1,160,490.24
P00149	1/2/2024		.GD Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$59,596.50	\$1,100,893.74
P00993	1/2/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL ME	.GD Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$66,743.41	\$1,034,150.33
P00403	1/3/2024	PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAD. GC Folio : 2	PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAD. GC Folio : 2	\$0.00	-\$14,300.00	\$0.00	\$1,019,850.33
P00147	1/11/2024	CHEQUE 92916	.GD Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$54,944.93	\$964,905.40
P00366	2/2/2024	MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRENO	.GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$31,586.40	\$933,319.00
P00392	2/20/2024	SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN	.GD Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$31,830.95	\$901,488.05
P00390	2/21/2024		.GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$31,586.40	\$869,901.65
P00394	3/5/2024		.GD Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$30,213.11	\$839,688.54
P00151	3/15/2024		.GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$66,804.32	\$772,884.22
P00913	4/9/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024	.GD Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$742,850.87
P00905	4/11/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCI	.GD Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$68,968.42	\$673,882.45
P00926	4/15/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO	.GD Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$643,849.10
P00893	5/9/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO	.GD Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$613,815.75
P00929	6/10/2024	PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS	.GD Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$70,856.45	\$542,959.30
P01010	6/11/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO	.GD Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$512,925.95
P01101	7/3/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO	.GD Folio: 77	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$482,892.60
P01101	7/3/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO	.GD Folio: 77	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$512,925.95
P01103	7/11/2024		.GD Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$70,856.45	\$442,069.50
P01103	7/11/2024		.GD Folio: 78	\$0.00	\$70,856.45	\$0.00	\$512,925.95
P01478	8/1/2024		corresponde a pagos del ejercicio 2025 primera decena y segunda e impuestos y servicio medico, debido. GC Folio : 19	\$0.00	-\$140,000.00	\$0.00	\$372,925.95
P01041	8/9/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADO	.GD Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$31,368.12	\$341,557.83
P01105	8/9/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024	.GD Folio: 79	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	\$372,925.95
P01105	8/9/2024	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024	.GD Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$31,368.12	\$341,557.83
P01422	8/9/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADO	.Cancelación GD Folio: 76	\$0.00	\$0.00	-\$31,368.12	\$372,925.95
P01469	8/15/2024	PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO D	.GD Folio: 93	\$0.00	\$0.00	\$70,397.65	\$302,528.30

P00504	5/20/2024		PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GE Folio: 51	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$3,748.80
C00189	5/20/2024	ALEXIS MAYA MORENO	PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00
P00612	5/31/2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GE Folio: 55	\$0.00	\$4,123.68	\$0.00	\$4,123.68
C00230	5/31/2024	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	\$4,123.68	\$0.00
P00622	6/10/2024		HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GE Folio: 57	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
C00234	6/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO	HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00
P00851	6/28/2024		HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GE Folio: 60	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
C00316	6/28/2024	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	\$3,749.00	\$0.00
P00892	6/28/2024		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GE Folio: 62	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
C00329	6/28/2024	JESUS ALEXISBNNMAYA MORENO	NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00
P00923	6/28/2024		PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO. GE Folio: 67	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
C00341	6/28/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024	PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00
C00349	6/28/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024	PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	-\$3,749.00	\$3,749.00
P00940	6/28/2024		PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO. Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$3,749.00	\$0.00	\$0.00
P01001	7/10/2024		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GE Folio: 72	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
C00376	7/10/2024	PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO	PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00
P01005	7/20/2024		SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GE Folio: 74	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$3,749.00
C00378	7/20/2024	SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024	SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00
P01036	7/31/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GE Folio: 81	\$0.00	\$4,123.90	\$0.00	\$4,123.90
C00392	7/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$4,123.90	\$0.00
P01409	8/1/2024		NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 100	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
P01409	8/1/2024		NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 100	\$0.00	\$24,513.76	\$0.00	\$24,513.76
C00530	8/1/2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$24,513.76
C00530	8/1/2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$24,513.76	\$0.00
P01411	8/9/2024		NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 101	\$0.00	\$32,083.76	\$0.00	\$32,083.76
P01038	8/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GE Folio: 82	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$35,832.76
C00393	8/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$32,083.76
C00531	8/20/2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$32,083.76	\$0.00
P01416	8/30/2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 102	\$0.00	\$32,458.66	\$0.00	\$32,458.66
C00532	8/30/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$32,458.66	\$0.00
P01296	9/10/2024		NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GE Folio: 95	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$10,681.00
C00486	9/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA	NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00
P01291	9/20/2024		NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 94	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$10,681.00
C00485	9/20/2024	KUANICE Z OLIVERA DIAZ Y	NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00
P01302	9/30/2024		NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 97	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$10,681.00
C00488	9/30/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA	NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00
8260-1101-001-13201-1		Aginaldo G. Corriente		\$0.00	\$1,244,072.30	\$1,244,072.30	\$0.00
P00190	1/3/2024		FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GE Folio: 26	\$0.00	\$70.62	\$0.00	\$70.62
C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$70.62	\$0.00
P00169	1/9/2024		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GE Folio: 25	\$0.00	\$3,073.16	\$0.00	\$3,073.16
P00042	1/31/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024. GE Folio: 10	\$0.00	\$118,359.00	\$0.00	\$121,432.16
C00019	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$118,359.00	\$3,073.16
P00490	2/1/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. GE Folio: 44	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$133,510.87
C00181	2/1/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$3,073.16
C00182	2/1/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	-\$130,437.71	\$133,510.87
P00491	2/2/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. Cancelación GE Folio: 44	\$0.00	-\$130,437.71	\$0.00	\$3,073.16
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ	INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$3,073.16	\$0.00
P00044	2/29/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GE Folio: 11	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$130,571.81
C00020	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00
P00046	3/29/2024		NOMINA DE PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 12	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$130,571.81
C00021	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00
P00488	4/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024. GE Folio: 43	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$130,437.71
C00180	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00
P00506	5/30/2024		PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO. GE Folio: 52	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$130,437.71
C00190	5/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO. GP Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00
P00492	5/31/2024		PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. GE Folio: 45	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$130,437.71
C00183	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00
C00354	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	-\$130,437.71	\$130,437.71
P00956	5/31/2024		PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$130,437.71	\$0.00	\$0.00
P00818	6/28/2024		REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 58	\$0.00	\$132,901.63	\$0.00	\$132,901.63
C00305	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM	REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$132,901.63	\$0.00
P01285	8/30/2024		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 91	\$0.00	\$24,590.94	\$0.00	\$24,590.94
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$24,590.94	\$0.00
P01287	9/10/2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 92	\$0.00	\$52,132.75	\$0.00	\$52,132.75
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$52,132.75	\$0.00
P01501	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024. GE Folio: 105	\$0.00	\$132,901.53	\$0.00	\$132,901.53
C00559	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024. GP Folio: 103	\$0.00	\$0.00	\$132,901.53	\$0.00
P01503	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 2024. GE Folio: 106	\$0.00	\$132,901.53	\$0.00	\$132,901.53
C00560	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 104	\$0.00	\$0.00	\$132,901.53	\$0.00
P01505	9/30/2024		PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 107	\$0.00	\$125,122.10	\$0.00	\$125,122.10
C00561	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$125,122.10	\$0.00
8260-1101-001-13202-1		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza G. Corriente		\$0.00	\$94,646.05	\$94,646.05	\$0.00
P00190	1/3/2024		FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GE Folio: 26	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$2,164.00
C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00
P00169	1/9/2024		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GE Folio: 25	\$0.00	\$2,519.10	\$0.00	\$2,519.10
P00033	1/10/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GE Folio: 6	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$8,282.81
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,763.71	\$2,519.10
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$5,763.71	\$8,282.81
P01006	1/10/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GE Folio: 6	\$0.00	-\$5,763.71	\$0.00	\$2,519.10
P00006	1/19/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GE Folio: 2	\$0.00	\$11,828.85	\$0.00	\$14,347.95
C00002	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$11,828.85	\$2,519.10
C00003	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	-\$11,828.85	\$14,347.95
P00007	1/19/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GE Folio: 2	\$0.00	-\$11,828.85	\$0.00	\$2,519.10
P00008	1/19/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GE Folio: 3	\$0.00	\$1,828.85	\$0.00	\$4,347.95
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,828.85	\$2,519.10

P00010	1/31/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GE Folio: 4	\$0.00	\$2,358.06	\$0.00	\$4,877.16
C00005	1/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$2,358.06	\$2,519.10
C00067	2/9/2024 ERIKA ROJAS GLEZ	INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$2,519.10	\$0.00
P01007	2/9/2024	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 75	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$5,763.71
C00381	2/9/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00
P00012	2/10/2024	NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024. GE Folio: 5	\$0.00	\$372.33	\$0.00	\$372.33
C00006	2/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$372.33	\$0.00
P00036	2/29/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GE Folio: 7	\$0.00	\$1,789.23	\$0.00	\$1,789.23
C00016	2/29/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,789.23	\$0.00
P00038	3/8/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GE Folio: 8	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$1,034.24
C00017	3/8/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00
C00110	3/8/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$1,034.24	\$1,034.24
P00302	3/8/2024	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$1,034.24	\$0.00	\$0.00
P00306	3/8/2024	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZO. GE Folio: 28	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$1,034.24
C00113	3/8/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZO. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00
P00052	3/20/2024	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GE Folio: 13	\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$206.85
C00023	3/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$206.85	\$0.00
P00058	3/29/2024	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 16	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$3,459.04
C00026	3/29/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00
C00027	3/29/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	-\$3,459.04	\$3,459.04
P00059	3/29/2024	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GE Folio: 16	\$0.00	-\$3,459.04	\$0.00	\$0.00
P00060	3/29/2024	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 17	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$3,459.04
P00061	3/29/2024	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GE Folio: 17	\$0.00	-\$3,459.04	\$0.00	\$0.00
P00062	3/29/2024	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 18	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$3,459.04
C00028	3/29/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00
P00478	4/10/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 38	\$0.00	\$13,098.19	\$0.00	\$13,098.19
C00175	4/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$13,098.19	\$0.00
P00484	4/19/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 41	\$0.00	\$2,701.11	\$0.00	\$2,701.11
C00178	4/19/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$2,701.11	\$0.00
P00498	4/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 48	\$0.00	\$1,447.94	\$0.00	\$1,447.94
C00186	4/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$1,447.94	\$0.00
P00494	5/10/2024	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GE Folio: 46	\$0.00	\$2,316.68	\$0.00	\$2,316.68
C00184	5/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$2,316.68	\$0.00
P00502	5/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GE Folio: 50	\$0.00	\$1,193.03	\$0.00	\$1,193.03
C00188	5/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,193.03	\$0.00
P00579	5/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GE Folio: 53	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$1,737.52
C00218	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00
C00225	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$1,737.52	\$1,737.52
P00602	5/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GE Folio: 53	\$0.00	-\$1,737.52	\$0.00	\$0.00
P00604	5/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GE Folio: 54	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$1,737.52
C00227	5/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00
P00620	6/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GE Folio: 56	\$0.00	\$2,041.68	\$0.00	\$2,041.68
C00233	6/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$2,041.68	\$0.00
P00820	6/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GE Folio: 59	\$0.00	\$1,251.78	\$0.00	\$1,251.78
C00306	6/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$1,251.78	\$0.00
P00890	6/28/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GE Folio: 61	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00	\$3,289.68
C00328	6/28/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00
P00999	7/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GE Folio: 71	\$0.00	\$1,758.21	\$0.00	\$1,758.21
C00375	7/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,758.21	\$0.00
P01003	7/19/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GE Folio: 73	\$0.00	\$4,592.71	\$0.00	\$4,592.71
C00377	7/20/2024 SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$4,592.71	\$0.00
P01034	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2024. GE Folio: 80	\$0.00	\$5,813.12	\$0.00	\$5,813.12
C00391	7/31/2024 NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$5,813.12	\$0.00
P01040	7/31/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 31 2024. GE Folio: 83	\$0.00	\$4,147.66	\$0.00	\$4,147.66
C00394	8/9/2024 NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$4,147.66	\$0.00
P01172	8/20/2024	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GE Folio: 88	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00	\$2,440.80
C00443	8/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00
P01183	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 89	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00	\$2,235.70
C00446	8/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00
C00447	8/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$2,235.70	\$2,235.70
P01187	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GE Folio: 89	\$0.00	-\$2,235.70	\$0.00	\$0.00
P01188	8/30/2024	TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 II.- Una vez cubierta la deuda, los ingresos excedentes debieron. GE Folio: 90	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00	\$2,235.70
C00449	8/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00
C00481	8/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	-\$2,235.70	\$2,235.70
P01284	8/30/2024	TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 II.- Una vez cubierta la deuda, los ingresos excedentes debieron. Cancelación GE Folio: 90	\$0.00	-\$2,235.70	\$0.00	\$0.00
P01285	8/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 91	\$0.00	\$6,864.36	\$0.00	\$6,864.36
C00482	8/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$6,864.36	\$0.00
P01287	9/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 92	\$0.00	\$11,145.03	\$0.00	\$11,145.03
C00483	9/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$11,145.03	\$0.00
P01289	9/20/2024	NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 93	\$0.00	\$5,626.25	\$0.00	\$5,626.25
C00484	9/20/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$5,626.25	\$0.00
P01298	9/30/2024	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GE Folio: 96	\$0.00	\$1,684.89	\$0.00	\$1,684.89
C00487	9/30/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$1,684.89	\$0.00
8260-1101-001-0101-13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$53,434.88	\$53,434.88	\$0.00
P00004	1/10/2024	.GE Folio: 1	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$3,321.00
C00001	1/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GE Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00
P00033	1/10/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GE Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00013	1/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00379	1/10/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$1,100.00
P01006	1/10/2024	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GE Folio: 6	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
P00010	1/31/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GE Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00005	1/31/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01007	2/9/2024	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00381	2/9/2024 EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P00036	2/29/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GE Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00415	3/4/2024			YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GE Folio: 34	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00150	3/4/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660	36708588	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
P00052	3/20/2024			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GE Folio: 13	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$5,931.00
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00
P00058	3/29/2024			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 16	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00
C00026	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00
C00027	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	-\$7,180.00	\$7,180.00
P00059	3/29/2024			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GE Folio: 16	\$0.00	-\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
P00060	3/29/2024			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 17	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00
P00061	3/29/2024			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GE Folio: 17	\$0.00	-\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
P00062	3/29/2024			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 18	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00
P00498	4/30/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GE Folio: 48	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00579	5/31/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GE Folio: 53	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00579	5/31/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GE Folio: 53	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00
P00602	5/31/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GE Folio: 53	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00602	5/31/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GE Folio: 53	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00604	5/31/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GE Folio: 54	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00604	5/31/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GE Folio: 54	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00890	6/28/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GE Folio: 61	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01034	7/31/2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2024. GE Folio: 80	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$18.00
P01034	7/31/2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2024. GE Folio: 80	\$0.00	\$3,982.00	\$0.00	\$4,000.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$3,982.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$3,982.00	\$0.00
P01040	7/31/2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 31 2024. GE Folio: 83	\$0.00	\$638.08	\$0.00	\$638.08
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$638.08	\$0.00
P01183	8/30/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 89	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
P01183	8/30/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 89	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$4,000.00
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,900.00
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$1,100.00
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00	\$4,000.00
P01187	8/30/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GE Folio: 89	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$2,900.00
P01187	8/30/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GE Folio: 89	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01188	8/30/2024			TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 II.- Una vez cubierta la deuda, los ingresos excedentes debieron. GE Folio: 90	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
P01188	8/30/2024			TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 II.- Una vez cubierta la deuda, los ingresos excedentes debieron. GE Folio: 90	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$4,000.00
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,900.00
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$1,100.00
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00	\$4,000.00
P01284	8/30/2024			TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 II.- Una vez cubierta la deuda, los ingresos excedentes debieron. Cancelación GE Folio: 90	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$2,900.00
P01284	8/30/2024			TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 II.- Una vez cubierta la deuda, los ingresos excedentes debieron. Cancelación GE Folio: 90	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01285	8/30/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 91	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
P01285	8/30/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GE Folio: 91	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$4,000.00
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,900.00
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01287	9/10/2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 92	\$0.00	\$3,814.80	\$0.00	\$3,814.80
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$3,814.80	\$0.00
P01298	9/30/2024			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GE Folio: 96	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$936,256.40	\$936,256.40	\$0.00
P00994	1/3/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024. GE Folio: 70	\$0.00	\$66,743.41	\$0.00	\$66,743.41
C00373	1/3/2024	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	\$0.00	\$66,743.41	\$0.00
P00148	1/11/2024			PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GE Folio: 19	\$0.00	\$54,944.93	\$0.00	\$54,944.93
C00057	1/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$54,944.93	\$0.00
P00374	2/2/2024			MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GE Folio: 29	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$31,586.40
C00136	2/2/2024	EMPLEADOS DEL IMM		MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00
P00150	2/13/2024			PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GE Folio: 20	\$0.00	\$59,596.50	\$0.00	\$59,596.50
C00058	2/13/2024	EMPLEADOS DEL IMM	31168	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$59,596.50	\$0.00
P00393	2/20/2024			SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GE Folio: 31	\$0.00	\$31,830.95	\$0.00	\$31,830.95
C00143	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$31,830.95	\$0.00
P00391	2/21/2024			SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GE Folio: 30	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$31,586.40
C00142	2/21/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00
P00395	3/5/2024			SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GE Folio: 32	\$0.00	\$30,213.11	\$0.00	\$30,213.11
C00144	3/5/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$30,213.11	\$0.00
P00152	3/15/2024			PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GE Folio: 21	\$0.00	\$66,804.32	\$0.00	\$66,804.32
C00059	3/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM	92917	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$66,804.32	\$0.00
P00914	4/9/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GE Folio: 66	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$30,033.35
P00906	4/11/2024			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GE Folio: 65	\$0.00	\$68,968.42	\$0.00	\$99,001.77
C00335	4/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM	36708590	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$68,968.42	\$30,033.35
P00927	4/15/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GE Folio: 68	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$60,066.70
C00344	4/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$30,033.35
P00894	5/9/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GE Folio: 63	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$60,066.70
C00330	5/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$30,033.35
C00338	5/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00
P00930	6/10/2024			PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GE Folio: 69	\$0.00	\$70,856.45	\$0.00	\$70,856.45

C00346	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	65475195	PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$70,856.45	\$0.00	
P01011	6/11/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GE Folio: 76	\$0.00	\$41,573.78	\$0.00	\$41,573.78	
P01012	6/11/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. CANCELACION GE Folio: 76	\$0.00	-\$41,573.78	\$0.00	\$0.00	
P01013	6/11/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GE Folio: 77	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$30,033.35	
C00382	6/11/2024	EMPLEADOS IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	
P01102	7/3/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2024. GE Folio: 85	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$30,033.35	
C00418	7/3/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2024. GP Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	
P01104	7/11/2024			PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GE Folio: 86	\$0.00	\$70,856.45	\$0.00	\$70,856.45	
C00419	7/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$70,856.45	\$0.00	
P01042	8/9/2024			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. GE Folio: 84	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	\$31,368.12	
C00395	8/9/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024		PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. GP Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	
P01106	8/9/2024			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024. GE Folio: 87	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	\$31,368.12	
C00420	8/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	
C00534	8/9/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024		PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. CANCELACION GP Folio: 82	\$0.00	\$0.00	-\$31,368.12	\$31,368.12	
P01421	8/9/2024			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. CANCELACION GE Folio: 84	\$0.00	-\$31,368.12	\$0.00	\$0.00	
P01470	8/15/2024			PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GE Folio: 104	\$0.00	\$70,397.65	\$0.00	\$70,397.65	
C00550	8/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM	2520	PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 102	\$0.00	\$0.00	\$70,397.65	\$0.00	
P01468	9/9/2024			PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 103	\$0.00	\$68,968.42	\$0.00	\$68,968.42	
C00549	9/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM	76296574	PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.00	\$68,968.42	\$0.00	
P01322	9/19/2024			SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 98	\$0.00	\$43,425.00	\$0.00	\$43,425.00	
C00499	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 96	\$0.00	\$0.00	\$43,425.00	\$0.00	
C00500	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. CANCELACION GP Folio: 96	\$0.00	\$0.00	-\$43,425.00	\$43,425.00	
P01323	9/19/2024			SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. CANCELACION GE Folio: 98	\$0.00	-\$43,425.00	\$0.00	\$0.00	
P01324	9/19/2024			SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GE Folio: 99	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	\$31,368.12	
C00501	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 97	\$0.00	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	
8260-1101-001-0101-15201-1		Indemnizaciones G. Corriente			\$0.00	\$322,642.66	\$322,642.66	\$0.00	
P00169	1/9/2024			INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GE Folio: 25	\$0.00	\$66,486.60	\$0.00	\$66,486.60	
P00004	1/10/2024			.GE Folio: 1	\$0.00	\$2,363.96	\$0.00	\$68,850.56	
C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$2,363.96	\$66,486.60	
P00033	1/10/2024			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GE Folio: 6	\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$146,736.90	
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$80,250.30	\$66,486.60	
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. CANCELACION GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$80,250.30	\$146,736.90	
P01006	1/10/2024			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. CANCELACION GE Folio: 6	\$0.00	-\$80,250.30	\$0.00	\$66,486.60	
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$66,486.60	\$0.00	
P01007	2/9/2024			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GE Folio: 75	\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$80,250.30	
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	
P00165	2/12/2024			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GE Folio: 24	\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	\$81,045.60	
C00064	2/12/2024	ERIKA ROJAS		PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	
C00065	2/12/2024	ERIKA ROJAS		PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. CANCELACION GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	-\$81,045.60	\$81,045.60	
P00167	2/12/2024			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. CANCELACION GE Folio: 24	\$0.00	-\$81,045.60	\$0.00	\$0.00	
P00896	4/6/2024			PAGO DE INDEMNIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES. GE Folio: 64	\$0.00	\$80,460.20	\$0.00	\$80,460.20	
C00331	4/6/2024	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	\$0.00	
P01287	9/10/2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GE Folio: 92	\$0.00	\$93,081.60	\$0.00	\$93,081.60	
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$93,081.60	\$0.00	
8260-1101-001-0101-15901-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	
P00410	3/11/2024			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GE Folio: 33	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	
C00148	3/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	
8260-1101-002-0101-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$71,207.87	\$71,207.87	\$0.00	
P00187	1/17/2024			COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GE Compra : 46, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	
C00073	1/17/2024	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	\$0.00
P00065	2/1/2024			COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,846.88	\$0.00	\$2,846.88	
C00029	2/1/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	94998	A991	COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 9	\$0.00	\$0.00	\$2,846.88	\$0.00
P00097	2/14/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GE Compra : 21, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,207.60	\$0.00	\$3,207.60	
C00039	2/14/2024	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	\$0.00
P00146	2/26/2024			COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 38, Pago Programado: 33	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$4,205.80	
C00056	2/26/2024	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	\$0.00
P00363	2/26/2024			COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 100, Pago Programado: 94	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$4,205.80	
C00132	2/26/2024	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	\$0.00
C00137	2/26/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. CANCELACION GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	\$0.00	-\$4,205.80	\$4,205.80
P00375	2/26/2024			COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. CANCELACION GE Compra : 100, Pago Programado: 94	\$0.00	-\$4,205.80	\$0.00	\$0.00	
P00289	3/1/2024			MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GE Compra : 79, Pago Programado: 72	\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$902.22	
C00106	3/1/2024	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	\$0.00
P00201	3/4/2024			COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GE Compra : 51, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,343.60	\$0.00	\$2,343.60	
C00078	3/4/2024	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	\$0.00
P00204	3/4/2024			COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GE Compra : 52, Pago Programado: 46	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
C00079	3/4/2024	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	\$0.00
P00301	3/5/2024			COMPRA DE MOUSE INALAMBIRICO PARA IMM. GE Compra : 83, Pago Programado: 76	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	
C00111	3/5/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248284	8284	COMPRA DE MOUSE INALAMBIRICO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$145.74	\$0.00	\$145.74
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$245.20	\$0.00	\$390.94
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.74	\$245.20
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$245.20	\$0.00
P00292	3/11/2024			COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GE Compra : 80, Pago Programado: 73	\$0.00	\$122.60	\$0.00	\$122.60	
C00107	3/11/2024	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	\$0.00
P00223	3/13/2024			COMPRA DE SELLOS. GE Compra : 58, Pago Programado: 52	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$1,323.00	
C00085	3/13/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	O699	COMPRA DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00
P00262	3/21/2024			COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 70, Pago Programado: 63	\$0.00	\$3,068.28	\$0.00	\$3,068.28	
C00097	3/21/2024	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	\$0.00
P00329	3/25/2024			COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 91, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00120	3/25/2024	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	\$0.00
P00248	3/31/2024			PAGO FINAL DE SELLOS. GE Compra : 65, Pago Programado: 59	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$1,323.00	
C00093	3/31/2024	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	\$0.00
P00286	3/31/2024			COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GE Compra : 78, Pago Programado: 71	\$0.00	\$177.07	\$0.00	\$177.07	
C00105	3/31/2024	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	\$177.07	\$0.00
P00582	4/2/2024			MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GE Compra : 150, Pago Programado: 135	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$604.00	

C00219	4/2/2024	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	\$0.00
P00539	4/11/2024				PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 133, Pago Programado: 124		\$0.00	\$1,514.16	\$0.00	\$1,514.16
C00201	4/11/2024	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	\$0.00
P00615	4/12/2024				HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GE Compra : 159, Pago Programado: 144		\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00
C00231	4/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE79069506	9506	HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 156		\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
P00625	4/15/2024				COMPRA DE CARTULINAS. GE Compra : 161, Pago Programado: 146		\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$163.00
C00235	4/15/2024	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	\$0.00
P00637	4/19/2024				COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GE Compra : 165, Pago Programado: 150		\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$989.00
C00239	4/19/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5796972	POSM5796972	COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 162		\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
P00644	4/22/2024				COMPRA DE ROTAFOLIOS. GE Compra : 167, Pago Programado: 152		\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00241	4/22/2024	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	\$0.00
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
P00569	4/25/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 147, Pago Programado: 132		\$0.00	\$1,654.56	\$0.00	\$1,654.56
C00215	4/25/2024	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	\$0.00
P00576	4/25/2024				HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 149, Pago Programado: 134		\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$594.00
C00217	4/25/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO			HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 146		\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$93.15	-\$93.15
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024		\$0.00	\$93.15	\$0.00	\$0.00
P00755	5/8/2024				COMPRA DE MEMORIAS USB. GE Compra : 206, Pago Programado: 186		\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$486.00
C00282	5/8/2024	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	\$0.00
P00758	5/13/2024				COMPRA DE MULTICONTACTOS. GE Compra : 207, Pago Programado: 187		\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00
C00283	5/13/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	258231	8231	COMPRA DE MULTICONTACTOS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 204		\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00
P00767	5/15/2024				COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GE Compra : 210, Pago Programado: 190		\$0.00	\$178.01	\$0.00	\$178.01
C00286	5/15/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	8263	8263	COMPRA DE REMOVEDOR DE POLVO GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 207		\$0.00	\$0.00	\$178.01	\$0.00
P00785	5/23/2024				COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GE Compra : 216, Pago Programado: 196		\$0.00	\$2,198.00	\$0.00	\$2,198.00
C00292	5/23/2024	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	\$0.00
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$61.30	-\$61.30
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$61.30	\$0.00	\$0.00
P00835	6/3/2024				COMPRA DE BROCHES METALICOS. GE Compra : 233, Pago Programado: 211		\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00311	6/3/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM62722812	2282	COMPRA DE BROCHES METALICOS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 230		\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00841	6/10/2024				COMPRA DE MEMORIA USB. GE Compra : 235, Pago Programado: 213		\$0.00	\$280.80	\$0.00	\$280.80
C00313	6/10/2024	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	\$0.00
P01450	6/21/2024				PIZARRON BLANCO PARA USO EN DIRECCION. GE Compra : 396, Pago Programado: 361		\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$2,118.50
C00543	6/21/2024	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	206414	6414	PIZARRON BLANCO PARA USO EN DIRECCION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 391		\$0.00	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00
P00871	6/24/2024				CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GE Compra : 244, Pago Programado: 222		\$0.00	\$349.50	\$0.00	\$349.50
C00323	6/24/2024	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	\$0.00
P00912	6/26/2024				REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GE Compra : 251, Pago Programado: 229		\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00
C00337	6/26/2024	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	\$0.00
P01137	7/1/2024				MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 304, Pago Programado: 274		\$0.00	\$2,530.80	\$0.00	\$2,530.80
C00430	7/1/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM6659214	9214	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 300		\$0.00	\$0.00	\$2,530.80	\$0.00
P01067	7/12/2024				MATERIAL DE PAPELERIA. GE Compra : 280, Pago Programado: 253		\$0.00	\$1,194.48	\$0.00	\$1,194.48
C00403	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E98158	E98158	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 276		\$0.00	\$0.00	\$1,194.48	\$0.00
P01070	7/12/2024				MATERIAL DE PAPELERIA. GE Compra : 281, Pago Programado: 254		\$0.00	\$7,332.12	\$0.00	\$7,332.12
C00404	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E98353	I583	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 277		\$0.00	\$0.00	\$7,332.12	\$0.00
P01073	7/12/2024				MATERIAL DE PAPELERIA. GE Compra : 282, Pago Programado: 255		\$0.00	\$442.80	\$0.00	\$442.80
C00405	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	98436	I589	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 278		\$0.00	\$0.00	\$442.80	\$0.00
P01076	7/12/2024				MATERIAL DE PAPELERIA. GE Compra : 283, Pago Programado: 256		\$0.00	\$1,063.80	\$0.00	\$1,063.80
C00406	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	98901	H748	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 279		\$0.00	\$0.00	\$1,063.80	\$0.00
P01161	7/17/2024				COMPRA DE MEMORIA USB. GE Compra : 312, Pago Programado: 282		\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
C00438	7/17/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248539	5562	COMPRA DE MEMORIA USB. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 308		\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
P01167	7/22/2024				PILAS ALCALINAS, USO EN EL INSTITUTO. GE Compra : 314, Pago Programado: 284		\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$49.00
C00440	7/22/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC265588	5588	PILAS ALCALINAS, USO EN EL INSTITUTO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 310		\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
P01170	7/23/2024				CINTA ADHESIVA USO EN IMM. GE Compra : 315, Pago Programado: 285		\$0.00	\$24.99	\$0.00	\$24.99
C00441	7/23/2024	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WC01054749	1494	CINTA ADHESIVA USO EN IMM. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 311		\$0.00	\$0.00	\$24.99	\$0.00
P01122	7/30/2024				CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GE Compra : 299, Pago Programado: 269		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
C00425	7/30/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B102171	H020	CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 295		\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
P01227	8/2/2024				COMPRA DE MULTICONECTOR USB. GE Compra : 332, Pago Programado: 302		\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
C00462	8/2/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	268609	268609	COMPRA DE MULTICONECTOR USB. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 328		\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
P01230	8/7/2024				COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GE Compra : 333, Pago Programado: 303		\$0.00	\$979.00	\$0.00	\$979.00
C00463	8/7/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	6980587	0587	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 329		\$0.00	\$0.00	\$979.00	\$0.00
P01245	8/20/2024				TINTAS Y CAJAS DE ARCHIVO PARA USO EN ARCHIVO. GE Compra : 338, Pago Programado: 308		\$0.00	\$2,172.75	\$0.00	\$2,172.75
C00468	8/20/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM7141881	POSM7141881	TINTAS Y CAJAS DE ARCHIVO PARA USO EN ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 334		\$0.00	\$0.00	\$2,172.75	\$0.00
P01236	8/24/2024				CARGADRO UNIVERSAL PARA NETBOOKS. GE Compra : 335, Pago Programado: 305		\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01
C00465	8/24/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC268690	FJC268690	CARGADRO UNIVERSAL PARA NETBOOKS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 331		\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00
P01353	8/29/2024				COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE. GE Compra : 369, Pago Programado: 334		\$0.00	\$93.90	\$0.00	\$93.90
C00512	8/29/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CN44824	4824	COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364		\$0.00	\$0.00	\$93.90	\$0.00
P01356	8/29/2024				CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO. GE Compra : 370, Pago Programado: 335		\$0.00	\$201.77	\$0.00	\$201.77
C00513	8/29/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT27827	7827	CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365		\$0.00	\$0.00	\$201.77	\$0.00
P01359	8/29/2024				COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GE Compra : 371, Pago Programado: 336		\$0.00	\$2,468.00	\$0.00	\$2,468.00
C00514	8/29/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM7268099	8099	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 366		\$0.00	\$0.00	\$2,468.00	\$0.00
P01362	8/29/2024				COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. GE Compra : 372, Pago Programado: 337		\$0.00	\$1,454.00	\$0.00	\$1,454.00
C00515	8/29/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM7268877	8877	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 367		\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
P01425	9/5/2024				COMPRA DE OPALINA Y FOLDERS USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 388, Pago Programado: 353		\$0.00	\$1,220.40	\$0.00	\$1,220.40
C00535	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99887	X778	COMPRA DE OPALINA Y FOLDERS USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 383		\$0.00	\$0.00	\$1,220.40	\$0.00
P01428	9/5/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 389, Pago Programado: 354		\$0.00	\$3,717.36	\$0.00	\$3,717.36
C00536	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E100081	E100081	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 384		\$0.00	\$0.00	\$3,717.36	\$0.00
P01431	9/5/2024				COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y PIZARRON. GE Compra : 390, Pago Programado: 355		\$0.00	\$2,072.52	\$0.00	\$2,072.52
C00537	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99644	X694	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y PIZARRON. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 385		\$0.00	\$0.00	\$2,072.52	\$0.00
P01434	9/5/2024				COMPRA DE PAPERERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 391, Pago Programado: 356		\$0.00	\$2,059.56	\$0.00	\$2,059.56
C00538	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99301	T224	COMPRA DE PAPERERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 386		\$0.00	\$0.00	\$2,059.56	\$0.00
P01437	9/5/2024				COMPRA DE PAPERERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 392, Pago Programado: 357		\$0.00	\$251.64	\$0.00	\$251.64
C00539	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99895	T253	COMPRA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 387		\$0.00	\$0.00	\$251.64	\$0.00

P01389	9/10/2024			COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GE Compra : 381, Pago Programado: 346	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C00524	9/10/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16451	C16451	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P01392	9/10/2024			COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GE Compra : 382, Pago Programado: 347	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
C00525	9/10/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16463	6463	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
P01395	9/11/2024			COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GE Compra : 383, Pago Programado: 348	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
C00526	9/11/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16455	6455	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$56,615.56	\$56,615.56	\$0.00
P00023	1/8/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$685.34	
C00009	1/8/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A256085	P784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$0.00
P00181	1/16/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$0.00	\$3,700.22	\$0.00	\$3,700.22	
C00071	1/16/2024	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	\$0.00	\$3,700.22	\$0.00
C00170	1/16/2024	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	\$0.00	-\$3,700.22	\$3,700.22
P00467	1/16/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$0.00	-\$3,700.22	\$0.00	\$0.00	
P00470	1/16/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GE Compra : 120, Pago Programado: 113	\$0.00	\$3,700.19	\$0.00	\$3,700.19	
C00171	1/16/2024	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	\$0.00	\$3,700.19	\$0.00
P00094	2/14/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GE Compra : 20, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,066.93	\$0.00	\$2,066.93	
C00038	2/14/2024	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	\$0.00
P00110	2/16/2024			COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 26, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,437.52	\$0.00	\$1,437.52	
C00044	2/16/2024	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	\$0.00
P00140	2/21/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 36, Pago Programado: 31	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$4,721.67	
C00054	2/21/2024	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	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00
P00125	2/23/2024			COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$1,198.80	\$0.00	\$1,198.80	
C00049	2/23/2024	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	\$0.00
P00143	2/27/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 37, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$1,897.16	
C00055	2/27/2024	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	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00
P00360	2/27/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 99, Pago Programado: 93	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$1,897.16	
C00131	2/27/2024	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	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00
C00135	2/27/2024	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	\$0.00	-\$1,897.16	\$1,897.16
P00371	2/27/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GE Compra : 99, Pago Programado: 93	\$0.00	-\$1,897.16	\$0.00	\$0.00	
C00172	2/27/2024	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	\$0.00	-\$1,897.16	\$1,897.16
P00471	2/27/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 32	\$0.00	-\$1,897.16	\$0.00	\$0.00	
P00474	2/27/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 121, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,897.15	\$0.00	\$1,897.15	
C00173	2/27/2024	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	\$0.00	\$1,897.15	\$0.00
P00413	3/14/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN IMM. GE Compra : 108, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,722.67	\$0.00	\$1,722.67	
C00149	3/14/2024	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	\$0.00	\$1,722.67	\$0.00
P00315	3/21/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 87, Pago Programado: 80	\$0.00	\$2,937.27	\$0.00	\$2,937.27	
C00116	3/21/2024	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	\$0.00	\$2,937.27	\$0.00
P00348	3/25/2024			COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GE Compra : 96, Pago Programado: 90	\$0.00	\$109.95	\$0.00	\$109.95	
C00127	3/25/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871200	K871200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$109.95	\$0.00
P00592	4/9/2024			COMPRA DE FABLUSO. GE Compra : 153, Pago Programado: 138	\$0.00	\$575.96	\$0.00	\$575.96	
C00222	4/9/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163555	3555	COMPRA DE FABLUSO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$0.00	\$575.96	\$0.00
P00599	4/9/2024			COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GE Compra : 155, Pago Programado: 140	\$0.00	\$503.65	\$0.00	\$503.65	
C00224	4/9/2024	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	\$0.00
P00536	4/11/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES. GE Compra : 132, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,722.67	\$0.00	\$1,722.67	
C00200	4/11/2024	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	\$0.00	\$1,722.67	\$0.00
P00542	4/11/2024			MATERIAL DE LIMIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 134, Pago Programado: 125	\$0.00	\$503.65	\$0.00	\$503.65	
C00202	4/11/2024	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	\$503.65	\$0.00
P00607	4/11/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 157, Pago Programado: 142	\$0.00	\$471.13	\$0.00	\$471.13	
C00228	4/11/2024	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	\$0.00
P00634	4/22/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 164, Pago Programado: 149	\$0.00	\$4,118.33	\$0.00	\$4,118.33	
C00238	4/22/2024	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	\$0.00
P00647	4/22/2024			COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GE Compra : 168, Pago Programado: 153	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$251.00	
C00242	4/22/2024	HOME DEPOT MEXICO	84869	84869	COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$0.00
P00572	4/25/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 148, Pago Programado: 133	\$0.00	\$1,837.32	\$0.00	\$1,837.32	
C00216	4/25/2024	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	\$0.00
P00603	4/30/2024			. GE Compra : 156, Pago Programado: 141	\$0.00	\$271.10	\$0.00	\$271.10	
C00226	4/30/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2936717	6717	COMPRA DE BOTES DE BASURA. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$0.00	\$271.10	\$0.00
P00776	5/21/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 213, Pago Programado: 193	\$0.00	\$2,006.43	\$0.00	\$2,006.43	
C00289	5/21/2024	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	\$2,006.43	\$0.00
P00782	5/23/2024			COMPRA DE KLEENEX. GE Compra : 215, Pago Programado: 195	\$0.00	\$513.54	\$0.00	\$513.54	
C00291	5/23/2024	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	\$0.00
P00948	5/27/2024			COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GE Compra : 257, Pago Programado: 235	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	
C00352	5/27/2024	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	\$0.00
P00816	6/14/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 228, Pago Programado: 206	\$0.00	\$2,693.09	\$0.00	\$2,693.09	
C00304	6/14/2024	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	\$0.00
P00865	6/18/2024			DETERGENTE PARA LAVAR MANTELES EN LAVASOLAS. GE Compra : 242, Pago Programado: 220	\$0.00	\$59.18	\$0.00	\$59.18	
C00321	6/18/2024	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	\$0.00
P00868	6/24/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 243, Pago Programado: 221	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48	
C00322	6/24/2024	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	\$2,468.48	\$0.00
P00878	6/25/2024			COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GE Compra : 246, Pago Programado: 224	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	
C00326	6/25/2024	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	\$0.00
C00351	6/25/2024	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	\$52.00
P00945	6/25/2024			COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. Cancelación GE Compra : 246, Pago Programado: 224	\$0.00	-\$52.00	\$0.00	\$0.00	
P01131	7/1/2024			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 302, Pago Programado: 272	\$0.00	\$1,175.44	\$0.00	\$1,175.44	
C00428	7/1/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1193207	3207	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 298	\$0.00	\$0.00	\$1,175.44	\$0.00
P00969	7/3/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 261, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,620.22	\$0.00	\$1,620.22	
C00359	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A260739	8782	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$0.00	\$1,620.22	\$0.00
P00972	7/3/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 262, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,640.43	\$0.00	\$1,640.43	
C00360	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A261889	6798	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$0.00	\$1,640.43	\$0.00
P00975	7/3/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 263, Pago Programado: 241	\$0.00	\$178.20	\$0.00	\$178.20	
C00361	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A261890	8560	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$0.00	\$178.20	\$0.00
P01094	7/24/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 289, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,486.25	\$0.00	\$1,486.25	
C00412	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262677	Q856	MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$0.00	\$1,486.25	\$0.00
P01097	7/24/2024			MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 290, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,046.30	\$0.00	\$1,046.30	
C00413	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262799	Z100	MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$0.00	\$1,046.30	\$0.00

P01100	7/24/2024				MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 291, Pago Programado: 264	\$0.00	\$432.73	\$0.00	\$432.73
C00414	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262631		MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$0.00	\$432.73	\$0.00
P01242	8/15/2024				COMPRA DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 337, Pago Programado: 307	\$0.00	\$4,295.87	\$0.00	\$4,295.87
C00467	8/15/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1205967	5967	COMPRA DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$0.00	\$4,295.87	\$0.00
P01319	9/5/2024				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GE Compra : 360, Pago Programado: 325	\$0.00	\$3,682.86	\$0.00	\$3,682.86
C00498	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A264374	D608	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$3,682.86	\$0.00
P01327	9/5/2024				MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GE Compra : 361, Pago Programado: 326	\$0.00	\$1,327.00	\$0.00	\$1,327.00
C00502	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263647	D787	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$1,327.00	\$0.00
P01330	9/5/2024				.GE Compra : 362, Pago Programado: 327	\$0.00	\$1,205.24	\$0.00	\$1,205.24
C00503	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$0.00	\$1,205.24	\$0.00
P01419	9/5/2024				COMPRA DE PAPEL Y BOLSAS PARA BASURA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 387, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,205.24	\$0.00	\$1,205.24
C00533	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330	A263330	COMPRA DE PAPEL Y BOLSAS PARA BASURA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 382	\$0.00	\$0.00	\$1,205.24	\$0.00
C00547	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. Cancelación GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$0.00	-\$1,205.24	\$1,205.24
P01464	9/5/2024				.Cancelación GE Compra : 362, Pago Programado: 327	\$0.00	-\$1,205.24	\$0.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$53,615.34	\$53,615.33	\$0.01
P00178	1/10/2024				COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$0.00	\$399.88	\$0.00	\$399.88
C00070	1/10/2024	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	\$0.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,652.93	-\$2,652.93
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,652.93	\$0.00	\$0.00
P00166	1/31/2024				PASTELES DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO. GE Compra : 10, Pago Programado: 36	\$0.00	\$152.43	\$0.00	\$152.43
C00066	1/31/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG 2877886	7886	COMPRA DE PAY PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$152.43	\$0.00
P00170	1/31/2024				PASTELES DE CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE. GE Compra : 9, Pago Programado: 37	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00068	1/31/2024	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	\$0.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	-\$2,181.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$0.00
P00277	2/27/2024				COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 75, Pago Programado: 68	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$339.90
C00102	2/27/2024	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	\$0.00
P00280	2/27/2024				COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 76, Pago Programado: 69	\$0.00	\$1,268.54	\$0.00	\$1,268.54
C00103	2/27/2024	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	\$0.00	\$1,268.54	\$0.00
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,195.63	-\$1,195.63
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,195.63	\$0.00	\$0.00
P00295	3/5/2024				COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GE Compra : 81, Pago Programado: 74	\$0.00	\$407.16	\$0.00	\$407.16
C00108	3/5/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2912087	2087	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$0.00
P00298	3/5/2024				COMPRA DE DULCES. GE Compra : 82, Pago Programado: 75	\$0.00	\$462.80	\$0.00	\$462.80
C00109	3/5/2024	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	\$0.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$509.50	\$0.00	\$509.50
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$509.50	\$0.00
P00318	3/19/2024				COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GE Compra : 88, Pago Programado: 81	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$452.00
C00117	3/19/2024	GORDITAS EL ATORON	R11706	1706	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00
P00357	3/21/2024				COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 98, Pago Programado: 92	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$4,721.67
C00130	3/21/2024	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	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$852.00	-\$852.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
P00337	3/25/2024				COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GE Compra : 93, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,369.83	\$0.00	\$1,369.83
C00122	3/25/2024	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	\$0.00	\$1,369.83	\$0.00
P00348	3/25/2024				COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GE Compra : 96, Pago Programado: 90	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$339.90
C00127	3/25/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871200	K871200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$339.90	\$0.00
C00133	3/31/2024	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	\$0.00	-\$4,721.67	\$4,721.67
P00364	3/31/2024				COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GE Compra : 98, Pago Programado: 92	\$0.00	-\$4,721.67	\$0.00	\$0.00
P00585	4/2/2024				COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GE Compra : 151, Pago Programado: 136	\$0.00	\$417.39	\$0.00	\$417.39
C00220	4/2/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2931056	1056	COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$0.00	\$417.39	\$0.00
P00589	4/3/2024				COMPRA DE CAFE FOLGERS PARA IMM. GE Compra : 152, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,223.52	\$0.00	\$1,223.52
C00221	4/3/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163392	ICACR1163392	COMPRA DE CAFE FOLGERS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 149	\$0.00	\$0.00	\$1,223.52	\$0.00
C00332	4/23/2024	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	4/23/2024	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	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,889.11	\$0.00	\$1,889.11
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,889.11	\$0.00
P00746	5/6/2024				COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GE Compra : 203, Pago Programado: 183	\$0.00	\$2,004.81	\$0.00	\$2,004.81
C00279	5/6/2024	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	\$2,004.81	\$0.00
P00749	5/6/2024				COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GE Compra : 204, Pago Programado: 184	\$0.00	\$329.90	\$0.00	\$329.90
C00280	5/6/2024	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	\$0.00
P00752	5/7/2024				COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GE Compra : 205, Pago Programado: 185	\$0.00	\$549.98	\$0.00	\$549.98
C00281	5/7/2024	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	\$0.00
P00761	5/14/2024				COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GE Compra : 208, Pago Programado: 188	\$0.00	\$456.22	\$0.00	\$456.22
C00284	5/14/2024	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	\$0.00
P00764	5/15/2024				COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GE Compra : 209, Pago Programado: 189	\$0.00	\$552.42	\$0.00	\$552.42
C00285	5/15/2024	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	\$0.00
P00779	5/21/2024				COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GE Compra : 214, Pago Programado: 194	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00
C00290	5/21/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	9610	9610	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,524.57	-\$2,524.57
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,524.57	\$0.00	\$0.00
P00838	6/3/2024				COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GE Compra : 234, Pago Programado: 212	\$0.00	\$2,441.12	\$0.00	\$2,441.12
C00312	6/3/2024	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	\$0.00
P01128	6/26/2024				COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. GE Compra : 301, Pago Programado: 271	\$0.00	\$67.99	\$0.00	\$67.99
C00427	6/26/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871950	K871950	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$0.00	\$67.99	\$0.00
C00554	6/26/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871950	K871950	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$0.00	-\$67.99	\$67.99
P01485	6/26/2024				COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 271	\$0.00	-\$67.99	\$0.00	\$0.00
C00395	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,393.48	-\$2,393.48
C00395	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$2,393.48	\$0.00	\$0.00
P01134	7/1/2024				COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GE Compra : 303, Pago Programado: 273	\$0.00	\$356.22	\$0.00	\$356.22
C00429	7/1/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2996450	6450	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$356.22	\$0.00
P01473	7/1/2024				COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA. GE Compra : 401, Pago Programado: 365	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
C00551	7/1/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K871964	1964	COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
P01143	7/9/2024				COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA IMM. GE Compra : 306, Pago Programado: 276	\$0.00	\$2,288.55	\$0.00	\$2,288.55
C00432	7/9/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1193175	3175	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 302	\$0.00	\$0.00	\$2,288.54	\$0.01

P01146	7/16/2024				COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 307, Pago Programado: 277		\$0.00	\$590.28	\$0.00	\$590.29
C00433	7/16/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1194870	4870	COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 303		\$0.00	\$0.00	\$590.28	\$0.01
P01175	7/25/2024				COMPRA DE CARNE PARA EVENTO ANIVERSARIO IMM. GE Compra : 316, Pago Programado: 286		\$0.00	\$1,014.66	\$0.00	\$1,014.67
C00442	7/25/2024	ONUS COMERCIAL S.A. DE CV.	FCV369524101	4101	COMPRA DE CARNE PARA EVENTO ANIVERSARIO IMM. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE CV., Folio Pago: 312		\$0.00	\$0.00	\$1,014.66	\$0.01
P01178	7/25/2024				COMPRA DE FRIJOL ANIVERSARIO IMM. GE Compra : 317, Pago Programado: 287		\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.01
C00444	7/25/2024	CADENA COMERCIAL OXXO		32619	COMPRA DE FRIJOL ANIVERSARIO IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 313		\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.01
P01181	7/25/2024				COMPRA DE PRODUCTOS EVENTO ANIVERSARIO DEL IMM. GE Compra : 318, Pago Programado: 288		\$0.00	\$2,194.00	\$0.00	\$2,194.01
C00445	7/25/2024	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAADJ40777	0777	COMPRA DE PRODUCTOS EVENTO ANIVERSARIO DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 314		\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$0.01
E00049	7/25/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		8326	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO 10 * ANIVERSARIO IMM		\$0.00	\$0.00	\$747.95	-\$747.94
E00049	7/25/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		8326	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO 10 * ANIVERSARIO IMM		\$0.00	\$747.95	\$0.00	\$0.01
P01477	7/25/2024				ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GE Compra : 402, Pago Programado: 366		\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$434.01
C00553	7/25/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72292	2292	ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 396		\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$0.01
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024		\$0.00	\$1,663.77	\$0.00	\$1,663.78
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024		\$0.00	\$0.00	\$1,663.77	\$0.01
P01203	8/1/2024				ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GE Compra : 324, Pago Programado: 294		\$0.00	\$433.08	\$0.00	\$433.09
C00454	8/1/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72292	2292	ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320		\$0.00	\$0.00	\$433.08	\$0.01
P01209	8/1/2024				COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN IMM. GE Compra : 326, Pago Programado: 296		\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.01
C00456	8/1/2024	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1198763	8763	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322		\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.01
P01221	8/1/2024				COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GE Compra : 330, Pago Programado: 300		\$0.00	\$417.39	\$0.00	\$417.40
C00460	8/1/2024	COSTCO DE MEXICO	8113	8113	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 326		\$0.00	\$0.00	\$417.39	\$0.01
C00552	8/1/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72292	2292	ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. Cancelación GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320		\$0.00	\$0.00	-\$433.08	\$433.09
P01474	8/1/2024				ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. Cancelación GE Compra : 324, Pago Programado: 294		\$0.00	-\$433.08	\$0.00	\$0.01
P01218	8/2/2024				ALIMENTOS PARA PERSONAS. GE Compra : 329, Pago Programado: 299		\$0.00	\$2,675.01	\$0.00	\$2,675.02
C00459	8/2/2024	MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA	1607C	6694	ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA, Folio Pago: 325		\$0.00	\$0.00	\$2,675.01	\$0.01
P01251	8/20/2024				COMPRA DE AGUA PURIFICADA USO EN IMM. GE Compra : 340, Pago Programado: 310		\$0.00	\$143.98	\$0.00	\$143.99
C00470	8/20/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72667	KB72667	COMPRA DE AGUA PURIFICADA USO EN IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 336		\$0.00	\$0.00	\$143.98	\$0.01
P01260	8/26/2024				COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GE Compra : 343, Pago Programado: 313		\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.01
C00473	8/26/2024	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1207733	S1207733	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 339		\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.01
P01337	8/28/2024				COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GE Compra : 364, Pago Programado: 329		\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.01
C00506	8/28/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72667	2667	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 359		\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.01
P01371	9/2/2024				COMPRA DE AGUA DE PURIFICADA. GE Compra : 375, Pago Programado: 340		\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.01
C00518	9/2/2024	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1212101	S1212101	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 370		\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.01
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024		\$0.00	\$3,344.31	\$0.00	\$3,344.32
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024		\$0.00	\$0.00	\$3,344.31	\$0.01
P01374	9/3/2024				COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA COCINA. GE Compra : 376, Pago Programado: 341		\$0.00	\$1,901.78	\$0.00	\$1,901.79
C00519	9/3/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1220734	0734	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 371		\$0.00	\$0.00	\$1,901.78	\$0.01
P01377	9/3/2024				COMPRA DE QUESO PHILADELPHIA. GE Compra : 377, Pago Programado: 342		\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.01
C00520	9/3/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	631313	631313	COMPRA DE QUESO PHILADELPHIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 372		\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.01
P01380	9/3/2024				COMPRA DE PASETELES PARA CUMPLEAÑOS AGOSTO. GE Compra : 378, Pago Programado: 343		\$0.00	\$386.70	\$0.00	\$386.71
C00521	9/3/2024	COSTCO DE MEXICO	1385	1385	COMPRA DE PASETELES PARA CUMPLEAÑOS AGOSTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 373		\$0.00	\$0.00	\$386.70	\$0.01
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$2,644.29	\$0.00	\$2,644.30
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024		\$0.00	\$0.00	\$2,644.29	\$0.01
P01398	9/26/2024				COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA COCINA. GE Compra : 384, Pago Programado: 349		\$0.00	\$2,226.40	\$0.00	\$2,226.41
C00527	9/26/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1217430	ICACR1217430	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 379		\$0.00	\$0.00	\$2,226.40	\$0.01
8260-1101-002-0101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						\$0.00	\$9,326.36	\$9,326.36	\$0.00
P00210	3/4/2024				COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GE Compra : 54, Pago Programado: 48		\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$1,234.00
C00081	3/4/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257802	1960	COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 52		\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00
P00259	3/21/2024				COMPRA DE DESECHABLES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 69, Pago Programado: 62		\$0.00	\$1,548.77	\$0.00	\$1,548.77
C00096	3/21/2024	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	\$0.00	\$1,548.77	\$0.00
P00596	4/9/2024				COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GE Compra : 154, Pago Programado: 139		\$0.00	\$3,480.54	\$0.00	\$3,480.54
C00223	4/9/2024	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	\$0.00
P00986	5/7/2024				COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GE Compra : 271, Pago Programado: 244		\$0.00	\$167.50	\$0.00	\$167.50
C00369	5/7/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	2859	2958	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 267		\$0.00	\$0.00	\$167.50	\$0.00
P00832	6/1/2024				COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 232, Pago Programado: 210		\$0.00	\$2,693.09	\$0.00	\$2,693.09
C00310	6/1/2024	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	\$0.00
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$202.46	\$0.00	-\$202.46
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$202.46	\$0.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente						\$0.00	\$2,496.98	\$2,496.98	\$0.00
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$372.98	-\$372.98
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$372.98	\$0.00	\$0.00
E00037	7/19/2024				COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM		\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	-\$2,124.00
E00037	7/19/2024				COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM		\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-24901-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente						\$0.00	\$33,102.69	\$33,102.69	\$0.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$118.00	-\$118.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
P00034	1/31/2024				PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GE Compra : 6, Pago Programado: 6		\$0.00	\$6,472.00	\$0.00	\$6,472.00
C00012	1/31/2024	PINTURAS LACEY	R3797	H420	PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$0.00
P00088	2/12/2024				COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GE Compra : 18, Pago Programado: 14		\$0.00	\$4,288.00	\$0.00	\$4,288.00
C00035	2/12/2024	PINTURAS LACEY	R3845	1725	COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 15		\$0.00	\$0.00	\$4,288.00	\$0.00
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$344.00	-\$344.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
P00312	3/11/2024				COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GE Compra : 86, Pago Programado: 79		\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
C00115	3/11/2024	PINTURAS LACEY	R3978	3978	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83		\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$807.30	-\$807.30
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$0.00
P00641	4/22/2024				COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GE Compra : 166, Pago Programado: 151		\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
C00240	4/22/2024	PINTURAS LACEY	R4227	R4227	COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 163		\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$0.00	\$716.49	-\$716.49
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024		\$0.00	\$716.49	\$0.00	\$0.00
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$0.00	\$827.80	-\$827.80
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	\$827.80	\$0.00	\$0.00

P01155	7/16/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GE Compra : 310, Pago Programado: 280	\$0.00	\$394.98	\$0.00	\$394.98	
C00436	7/16/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1050155	WCO1050155	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$0.00	\$394.98	\$0.00
P01158	7/16/2024			COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GE Compra : 311, Pago Programado: 281	\$0.00	\$303.99	\$0.00	\$303.99	
C00437	7/16/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1050163	0163	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$0.00	\$303.99	\$0.00
E00053	7/19/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		7e6e	COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$739.97	-\$739.97
E00053	7/19/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		7e6e	COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO	\$0.00	\$739.97	\$0.00	\$0.00
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$1,677.58	\$0.00	\$1,677.58
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$0.00	\$1,677.58	\$0.00
P01215	8/1/2024			LIA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GE Compra : 328, Pago Programado: 298	\$0.00	\$47.20	\$0.00	\$47.20	
C00458	8/1/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1058491	1494	LIA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$0.00	\$47.20	\$0.00
P01239	8/13/2024			MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD PAQUETE IMM. GE Compra : 336, Pago Programado: 306	\$0.00	\$5,109.03	\$0.00	\$5,109.03	
C00466	8/13/2024	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	124114	12114	MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD PAQUETE IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 332	\$0.00	\$0.00	\$5,109.03	\$0.00
P01254	8/22/2024			MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE PARA REFRIGERADOR. GE Compra : 341, Pago Programado: 311	\$0.00	\$98.63	\$0.00	\$98.63	
C00471	8/22/2024	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	RTORF099429	9429	MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE PARA REFRIGERADOR. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$0.00	\$98.63	\$0.00
P01257	8/26/2024			COMPRA DE SELLADOR Y BROCHAS PARA ARCHIVO Y BODEGA. GE Compra : 342, Pago Programado: 312	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
C00472	8/26/2024	PINTURAS LACEY	ES35	ES35	COMPRA DE SELLADOR Y BROCHAS PARA ARCHIVO Y BODEGA. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 338	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P01263	8/26/2024			COMPRA DE BOTE DE CEMENTO. GE Compra : 344, Pago Programado: 314	\$0.00	\$64.99	\$0.00	\$64.99	
C00474	8/26/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1071661	1661	COMPRA DE BOTE DE CEMENTO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$0.00	\$64.99	\$0.00
P01343	8/28/2024			MATERIAL PARA BARNIZAR PISO DE BODEGA Y ARCHIVO. GE Compra : 366, Pago Programado: 331	\$0.00	\$1,585.99	\$0.00	\$1,585.99	
C00508	8/28/2024	HOME DEPOT MEXICO	4HGAC90821	0821	MATERIAL PARA BARNIZAR PISO DE BODEGA Y ARCHIVO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$0.00	\$1,585.99	\$0.00
P01365	8/30/2024			REFLECTOR LED DE 50 W PARA EXTERIOR. GE Compra : 373, Pago Programado: 338	\$0.00	\$699.01	\$0.00	\$699.01	
C00516	8/30/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC271461	1461	REFLECTOR LED DE 50 W PARA EXTERIOR. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 368	\$0.00	\$0.00	\$699.01	\$0.00
P01368	9/2/2024			LIA PARA MADERA Y LIADORA PLASTICA. GE Compra : 374, Pago Programado: 339	\$0.00	\$141.73	\$0.00	\$141.73	
C00517	9/2/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1076552	6552	LIA PARA MADERA Y LIADORA PLASTICA. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 369	\$0.00	\$0.00	\$141.73	\$0.00
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$1,600.99	\$0.00	\$1,600.99
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$1,600.99	\$0.00
P01383	9/4/2024			COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GE Compra : 379, Pago Programado: 344	\$0.00	\$2,629.01	\$0.00	\$2,629.01	
C00522	9/4/2024	PINTURAS LACEY	R5001	5001	COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 374	\$0.00	\$0.00	\$2,629.01	\$0.00
8260-1101-002-0101-25201-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente				\$0.00	\$570.24	\$570.24	\$0.00
P00326	3/31/2024			INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GE Compra : 90, Pago Programado: 83	\$0.00	\$200.88	\$0.00	\$200.88	
C00119	3/31/2024	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	\$0.00
P00610	4/11/2024			COMPRA DE INSECTICIDA. GE Compra : 158, Pago Programado: 143	\$0.00	\$123.12	\$0.00	\$123.12	
C00229	4/11/2024	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	\$0.00
P00618	4/12/2024			INSECTICIDA PARA PLAGAS. GE Compra : 160, Pago Programado: 145	\$0.00	\$246.24	\$0.00	\$246.24	
C00232	4/12/2024	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	\$0.00
8260-1101-002-0101-25301-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				\$0.00	\$1,711.93	\$1,711.93	\$0.00
P00944	4/25/2024			COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GE Compra : 256, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,475.17	\$0.00	\$1,475.17	
C00350	4/25/2024	FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	CHQ25400	5400	COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$1,475.17	\$0.00
P01206	8/1/2024			COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN. GE Compra : 325, Pago Programado: 295	\$0.00	\$236.76	\$0.00	\$236.76	
C00455	8/1/2024	FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	CGA5414	5414	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 321	\$0.00	\$0.00	\$236.76	\$0.00
8260-1101-002-0101-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$95,622.34	\$95,622.34	\$0.00
P00029	1/16/2024			PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMM. GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00011	1/16/2024	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	\$0.00
P00081	2/9/2024			COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GE Compra : 16, Pago Programado: 12	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00034	2/9/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D183373	1227	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	\$0.00
P00216	3/8/2024			COMPRPA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GE Compra : 56, Pago Programado: 50	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00083	3/8/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D185288	1464	COMPRPA 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	\$0.00
E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$341.10	-\$341.10
E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$0.00
P00551	4/15/2024			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GE Compra : 138, Pago Programado: 128	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00206	4/15/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D187718	1611	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00701	5/14/2024			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GE Compra : 185, Pago Programado: 169	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00260	5/14/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D189651	A036	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00804	6/10/2024			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GE Compra : 223, Pago Programado: 202	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00299	6/10/2024	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	\$0.00
P00978	7/4/2024			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GE Compra : 264, Pago Programado: 242	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00362	7/4/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D193140	3140	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ		1526	GASTOS A COMPROBAR A CHIHUAHA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$1,740.25	\$0.00	\$1,740.25
E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ		1526	GASTOS A COMPROBAR A CHIHUAHA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.25	\$0.00
P01119	7/26/2024			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GE Compra : 298, Pago Programado: 268	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00424	7/26/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D194662	H734	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$453.20	\$0.00	\$453.20
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$0.00	\$453.20	\$0.00
E00052	8/15/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		H362	VIATICOS A CHIHUAHA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,950.09	-\$1,950.09
E00052	8/15/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		H362	VIATICOS A CHIHUAHA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,950.09	\$0.00	\$0.00
E00045	8/22/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.			PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E00045	8/22/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.			PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$337.70	-\$337.70
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$337.70	\$0.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-27101-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$16,670.36	\$16,670.36	\$0.00
P01058	7/10/2024			PLAYERAS PARA EMPLEADAS DEL IMM. GE Compra : 277, Pago Programado: 250	\$0.00	\$14,902.52	\$0.00	\$14,902.52	
C00400	7/10/2024	ARMANDO RIVERA ROJAS	A10664	U206	PLAYERAS PARA EMPLEADAS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 273	\$0.00	\$0.00	\$14,902.52	\$0.00
E00043	8/15/2024			BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,767.84	-\$1,767.84	
E00043	8/15/2024			BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$1,767.84	\$0.00	\$0.00	
8260-1101-002-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$1,209.00	\$1,209.00	\$0.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$355.00	-\$355.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
P00321	3/20/2024			COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GE Compra : 89, Pago Programado: 82	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
C00118	3/20/2024	TIENDAS FIX	CJ360278	0278	COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 86	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P00628	4/16/2024			COMPRA DE CANDADO. GE Compra : 162, Pago Programado: 147	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00	
C00236	4/16/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1007033	7033	COMPRA DE CANDADO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00

8260-1101-002-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$1,491.00	\$1,491.00	\$0.00	
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00
P00734	5/1/2024				COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GE Compra : 199, Pago Programado: 179	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$181.00
C00275	5/1/2024	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	\$0.00
P00737	5/2/2024				COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GE Compra : 200, Pago Programado: 180	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$869.00
C00276	5/2/2024	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	\$0.00
P00740	5/2/2024				COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GE Compra : 201, Pago Programado: 181	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00
C00277	5/2/2024	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	\$0.00
8260-1101-002-0101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$3,900.11	\$3,900.11	\$0.00	
P00305	3/8/2024				COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GE Compra : 84, Pago Programado: 77	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00
C00112	3/8/2024	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	\$0.00
P00309	3/8/2024				PLUGA PARA TELEFONO. GE Compra : 85, Pago Programado: 78	\$0.00	\$20.09	\$0.00	\$20.09
C00114	3/8/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC245015	5015	PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$20.09	\$0.00
P00951	6/26/2024				COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GE Compra : 258, Pago Programado: 236	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00353	6/26/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC265495	5495	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 254	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P01140	7/8/2024				MEMORIA RAM PARA USO DE IMPRESIONES. GE Compra : 305, Pago Programado: 275	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00431	7/8/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101844	1844	MEMORIA RAM PARA USO DE IMPRESIONES. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 301	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
P01164	7/18/2024				CHAROLA VIDEO Y MONITOR, PILAS. GE Compra : 313, Pago Programado: 283	\$0.00	\$878.01	\$0.00	\$878.01
C00439	7/18/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC265571	5571	CHAROLA VIDEO Y MONITOR, PILAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$0.00	\$878.01	\$0.00
P01334	8/1/2024				COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO , GE Compra : 363, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$1,990.01
C00505	8/1/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	fac		COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO , GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00
8260-1101-002-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$15,374.82	\$15,374.82	\$0.00	
P00442	3/11/2024				COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GE Compra : 115, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,662.25	\$0.00	\$3,662.25
C00160	3/11/2024	AUTOZOONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	7547618160	8160	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GP AUTOZOONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$3,662.25	\$0.00
C00332	4/23/2024	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	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2,028.10	\$0.00	\$0.00
P00788	4/29/2024				COMPRA DE LLANTES PARA TIDA. GE Compra : 217, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,319.76	\$0.00	\$1,319.76
C00293	4/29/2024	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	\$0.00	\$1,319.76	\$0.00
P00731	5/2/2024				COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GE Compra : 198, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00	\$1,243.00
C00274	5/2/2024	ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	D728BA3	D728BA3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GP ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$160.65	\$0.00	\$160.65
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$160.65	\$0.00
P00773	5/17/2024				COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GE Compra : 212, Pago Programado: 192	\$0.00	\$281.70	\$0.00	\$281.70
C00288	5/17/2024	AUTOZOONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	8770	8770	COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GP AUTOZOONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$0.00	\$281.70	\$0.00
P00791	5/20/2024				COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIDA GAS FREON. GE Compra : 218, Pago Programado: 198	\$0.00	\$311.95	\$0.00	\$311.95
C00294	5/20/2024	AUTOZOONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	500850	500850	COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIDA GAS FREON. GP AUTOZOONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$0.00	\$311.95	\$0.00
P00844	6/10/2024				COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GE Compra : 236, Pago Programado: 214	\$0.00	\$2,018.06	\$0.00	\$2,018.06
C00314	6/10/2024	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	\$0.00
P00847	6/11/2024				COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIDA. GE Compra : 237, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,094.00	\$0.00	\$1,094.00
C00315	6/11/2024	TENDAS 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	\$0.00
P00887	6/26/2024				COMPRA DE LLANTA PARA TIDA. GE Compra : 247, Pago Programado: 225	\$0.00	\$961.20	\$0.00	\$961.20
C00327	6/26/2024	ANDRES VARGAS NEVAREZ	8710	8710	COMPRA DE LLANTA PARA TIDA. GP ANDRES VARGAS NEVAREZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$0.00	\$961.20	\$0.00
P01404	8/22/2024				REFACCIONES PARA TIDA. GE Compra : 386, Pago Programado: 351	\$0.00	\$2,294.15	\$0.00	\$2,294.15
C00529	8/22/2024	AUTOZOONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	594985	594985	REFACCIONES PARA TIDA. GP AUTOZOONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$0.00	\$2,294.15	\$0.00
8260-1101-002-0101-31301-1	Agua G. Corriente				\$0.00	\$18,915.00	\$18,915.00	\$0.00	
C00209	4/30/2024	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
C00209	4/30/2024	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	\$0.00
C00210	4/30/2024	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	\$1,581.00
C00210	4/30/2024	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	\$0.00
C00211	4/30/2024	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	\$582.00
C00211	4/30/2024	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	\$0.00	\$582.00	\$0.00
C00212	4/30/2024	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	4/30/2024	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	4/30/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2235	V180	PAGO DE 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	4/30/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2235	V180	PAGO DE 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	5/15/2024	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	5/15/2024	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	5/15/2024	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	\$114.00
C00265	5/15/2024	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	\$0.00
C00266	5/15/2024	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	5/15/2024	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
C00364	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5233	A542	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 266 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 262	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00364	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5233	A542	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 266 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 262	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00365	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5282	A534	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 267 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 263	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00365	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5282	A534	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 267 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 263	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00366	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	1239	7798	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 268 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 264	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00
C00366	7/3/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	1239	7798	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 268 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 264	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00415	7/24/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5204	H237	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 292 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 288	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00415	7/24/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5204	H237	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 292 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 288	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00416	7/24/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5252	I574	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 293 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 289	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00416	7/24/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5252	I574	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 293 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 289	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00417	7/31/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	9265	G265	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 294 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 290	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00
C00417	7/31/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	9265	G265	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 294 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 290	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
C00492	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS35523705	X610	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 354 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 349	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00492	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS35523705	X610	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 354 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 349	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00493	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS35523706	T034	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 355 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 350	\$0.00	\$0.00	\$115.00	-\$115.00
C00493	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS35523706	T034	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 355 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 350	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
C00494	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS36003659	X620	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 356 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 351	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$391.00
C00494	9/5/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS36003659	X620	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 356 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 351	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$35,148.10	\$35,148.10	\$0.00	
C00015	1/5/2024	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
C00015	1/5/2024	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	\$0.00	\$4,327.96	\$0.00
C00043	2/14/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0130240220458	1410	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo				

P00283	3/1/2024			RECARGA DE SALDO. GE Compra : 77, Pago Programado: 70	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00104	3/1/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	10CHI16945	6945	RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00156	3/31/2024	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	3/31/2024	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
C00204	4/30/2024	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	\$4,282.02
C00204	4/30/2024	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	\$0.00
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00263	5/15/2024	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	5/15/2024	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
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00303	6/24/2024	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	-\$4,282.02
C00303	6/24/2024	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	\$0.00
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00363	7/3/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	24068	S948	PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 265 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 261	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$4,282.02
C00363	7/3/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	24068	S948	PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 265 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 261	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00
C00475	8/26/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	58045	58045	SALDO PARA UNIDADES DE ATENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 341	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
P01266	8/28/2024				SALDO PARA UNIDADES DE ATENCION. GE Compra : 345, Pago Programado: 315	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00496	9/5/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	124084	X560	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$4,282.02
C00496	9/5/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	124084	X560	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00
8260-1101-002-0101-31701-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$0.00
C00014	1/29/2024	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
C00014	1/29/2024	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	\$0.00
C00077	3/31/2024	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	\$603.00	-\$603.00
C00077	3/31/2024	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	\$0.00
C00196	4/30/2024	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	\$0.00	\$604.00	-\$604.00
C00196	4/30/2024	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	\$0.00
C00250	5/2/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	316588276P13	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	\$603.00
C00250	5/2/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	316588276P13	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	\$0.00
C00298	6/4/2024	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	-\$603.00
C00298	6/4/2024	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	\$0.00
C00367	7/1/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	27P13	7050	SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD TALAMAS MES JULIO 2024. GP Directo 269 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 265	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$603.00
C00367	7/1/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	27P13	7050	SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD TALAMAS MES JULIO 2024. GP Directo 269 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 265	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00039	8/8/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$603.00	-\$603.00
E00039	8/8/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00497	9/5/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	F1512	X524	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TALAMAS MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 359 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 354	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$603.00
C00497	9/5/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	F1512	X524	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TALAMAS MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 359 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 354	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-31801-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$0.00	\$90.51	\$90.51	\$0.00
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$40.50	-\$40.50
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$0.00
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50.01	-\$50.01
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-32701-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
E00044	8/22/2024				PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	-\$14,600.00
E00044	8/22/2024				PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-32901-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$32,424.00	\$32,424.00	\$0.00
P00069	2/1/2024				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
C00030	2/1/2024	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	\$0.00
P00072	2/2/2024				RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00031	2/2/2024	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	\$0.00
P00075	2/2/2024				RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00032	2/2/2024	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	\$0.00
P00116	2/22/2024				SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GE Compra : 28, Pago Programado: 23	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00
C00046	2/22/2024	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	\$0.00
P00128	2/27/2024				SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00050	2/27/2024	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	\$0.00
P00380	3/7/2024				SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GE Compra : 101, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
C00138	3/7/2024	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	\$0.00
P00386	3/7/2024				SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GE Compra : 103, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
C00140	3/7/2024	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	\$0.00
P00389	3/11/2024				COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GE Compra : 104, Pago Programado: 98	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00141	3/11/2024	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: 102	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P00268	3/25/2024				PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GE Compra : 72, Pago Programado: 65	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00
C00099	3/25/2024	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	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
P00271	3/25/2024				PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GE Compra : 73, Pago Programado: 66	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00100	3/25/2024	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	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P00274	3/25/2024				SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GE Compra : 74, Pago Programado: 67	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00101	3/25/2024	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	\$0.00
P00383	3/31/2024				SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GE Compra : 102, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
C00139	3/31/2024	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	\$0.00
P00515	4/2/2024				RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GE Compra : 124, Pago Programado: 116	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00192	4/2/2024	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	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P00518	4/2/2024				RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37932 CENTRO. GE Compra : 125, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00
C00193	4/2/2024	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	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
P00524	4/4/2024				ERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. GE Compra : 127, Pago Programado: 119	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C00195	4/4/2024	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	\$0.00
P00527	4/4/2024				PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ABRIL 2024. GE Compra : 129, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00197	4/4/2024	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	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
P00521	4/30/2024				RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37957 KM27. GE Compra : 126, Pago Programado: 118	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00

C00194	4/30/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	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	\$0.00
P01045	7/1/2024				PAGO DE RENTA IMPRESORA RIBERAS JR240422. GE Compra : 273, Pago Programado: 246	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00396	7/1/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR240422	9904	PAGO DE RENTA IMPRESORA RIBERAS JR240422. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01048	7/1/2024				PAGO DE RENTA IMPRESORA KILOMETROS JR240422. GE Compra : 274, Pago Programado: 247	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00397	7/1/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR240408	9904	PAGO DE RENTA IMPRESORA KILOMETROS JR240408. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01051	7/1/2024				PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTRO JR240227. GE Compra : 275, Pago Programado: 248	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00
C00398	7/1/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR240227	0180	PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTRO JR240227. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
P01091	7/24/2024				PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTR FACT JRZ CRE 40593. GE Compra : 288, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00
C00411	7/24/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ 40593	M070	PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTR FACT JRZ CRE 40593. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
E00040	8/6/2024	OMEJ			PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
E00040	8/6/2024	OMEJ			PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
P01454	9/5/2024				SERVICIO DE IMPRESORA EN KILOMETROS. GE Compra : 397, Pago Programado: 362	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00544	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6462	G625	SERVICIO DE IMPRESORA EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-33101-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$0.00	\$100,959.98	\$100,959.98	\$0.00
P00718	5/21/2024				PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DEENERO ABRIL 2024. GE Compra : 194, Pago Programado: 174	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$26,179.99
C00269	5/21/2024	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R5649	Z438	PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 191	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00
E00048	8/26/2024	IRMA MARGARITA SADA ROMERO		N349	PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	-\$48,600.00
E00048	8/26/2024	IRMA MARGARITA SADA ROMERO		N349	PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
P01462	9/9/2024				PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GE Compra : 400, Pago Programado: 364	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$26,179.99
C00546	9/9/2024	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R6056	R6056	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 394	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00
8260-1101-002-0101-33201-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente				\$0.00	\$41,535.00	\$41,535.00	\$0.00
P00446	1/29/2024				ROTULACION DE URVAN 2024. GE Compra : 116, Pago Programado: 109	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
P00163	2/27/2024				MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GE Compra : 40, Pago Programado: 35	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$41,535.00
C00063	2/27/2024	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	\$20,655.00
P00160	2/29/2024				ROTULACION DE URVAN 2024. GE Compra : 39, Pago Programado: 34	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$41,310.00
C00062	2/29/2024	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	\$20,655.00
C00161	2/29/2024	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	\$41,310.00
P00443	2/29/2024				ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GE Compra : 39, Pago Programado: 34	\$0.00	-\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
C00162	7/1/2024	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	\$0.00
8260-1101-002-0101-33401-1		Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
P00084	2/15/2024				CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GE Compra : 17, Pago Programado: 13	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00036	2/15/2024	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	\$0.00
8260-1101-002-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$20,692.08	\$20,692.08	\$0.00
P00091	2/7/2024				SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIDA. GE Compra : 19, Pago Programado: 15	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
C00037	2/7/2024	TECHNO PUBLISEN	PJRZ-2997	L015	SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIDA. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00
P01149	7/15/2024				SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GE Compra : 308, Pago Programado: 278	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00434	7/15/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	22067	2067	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
P01152	7/15/2024				SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GE Compra : 309, Pago Programado: 279	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00435	7/15/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF22067	22067	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
P01186	7/30/2024				ANTICIPO PARA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN EL IMM. GE Compra : 319, Pago Programado: 289	\$0.00	\$7,339.08	\$0.00	\$7,339.08
C00448	7/30/2024	BRENDALIZA FIERRO CORONADO	A591	P970	ANTICIPO PARA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN EL IMM. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$7,339.08	\$0.00
P01125	7/31/2024				CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GE Compra : 300, Pago Programado: 270	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00426	7/31/2024	SERGIO SAUL GARCIA LOZANO	128D8	F830	SEERVICIO DE TAPIZADO. GP SERGIO SAUL GARCIA LOZANO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-34101-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$44,721.32	\$44,721.32	\$0.00
E00015	1/2/2024	IMM			COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
E00015	1/2/2024	IMM			COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
E00018	1/11/2024	IMM			COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00
E00018	1/11/2024	IMM			COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
E00013	1/17/2024	IMM			PAGO DE REPOSICION DE TARIETA ENERO	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$162.40
E00013	1/17/2024	IMM			PAGO DE REPOSICION DE TARIETA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$0.00
E00019	1/26/2024	INN			PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00
E00019	1/26/2024	INN			PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D00071	1/31/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$259.33	-\$259.33
D00071	1/31/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$259.33	\$0.00	\$0.00
E00020	1/31/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
E00020	1/31/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00016	2/1/2024	IMM			COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
E00016	2/1/2024	IMM			COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
I00004	2/29/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$329.50	-\$329.50
I00004	2/29/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$329.50	\$0.00	\$0.00
E00021	2/29/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
E00021	2/29/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00017	3/1/2024	IMM			COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$46.40	-\$46.40
E00017	3/1/2024	IMM			COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
E00022	3/27/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
E00022	3/27/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00014	3/28/2024	IMM			PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARIETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$336.40	-\$336.40
E00014	3/28/2024	IMM			PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARIETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D00139	4/1/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$417.60	-\$417.60
D00139	4/1/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D00084	4/30/2024				COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
D00084	4/30/2024				COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D00114	5/2/2024				PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$69.60	-\$69.60
D00114	5/2/2024				PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
E00026	5/31/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$560.00
E00026	5/31/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$4,060.00
E00026	5/31/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$560.00	\$0.00	-\$3,500.00
E00026	5/31/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E00031	6/3/2024	IMM			COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.60	-\$69.60
E00031	6/3/2024	IMM			COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
E00030	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
E00030	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D00173	6/28/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$503.36	-\$503.36
D00173	6/28/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$503.36	\$0.00	\$0.00
D00267	7/1/2024				PAGO COMISION MAS IVA	\$0.00	\$0.00	\$46.40	-\$46.40

	D00267	7/1/2024				PAGO COMISION MAS IVA		\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00	
	D00268	7/31/2024				PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA		\$0.00	\$0.00	\$3,371.46	-\$3,371.46	
	D00268	7/31/2024				PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA		\$0.00	\$3,371.46	\$0.00	\$0.00	
	D00269	8/1/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO		\$0.00	\$0.00	\$758.14	-\$758.14	
	D00269	8/1/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO		\$0.00	\$758.14	\$0.00	\$0.00	
	D00247	8/15/2024				COMISION DEL BANCO E IVA		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00	
	D00247	8/15/2024				COMISION DEL BANCO E IVA		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
	D00253	8/30/2024				PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$0.00	\$3,250.41	-\$3,250.41	
	D00253	8/30/2024				PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$3,250.41	\$0.00	\$0.00	
	D00270	8/31/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31		\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00	
	D00270	8/31/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
	D00287	9/2/2024				COMISIONES DEL MES DE SEPT		\$0.00	\$0.00	\$46.40	-\$46.40	
	D00287	9/2/2024				COMISIONES DEL MES DE SEPT		\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00	
	D00272	9/10/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
	D00272	9/10/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
	D00273	9/30/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT		\$0.00	\$0.00	\$1,994.32	-\$1,994.32	
	D00273	9/30/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT		\$0.00	\$1,994.32	\$0.00	\$0.00	
	8260-1101-002-0101-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente						\$0.00	\$45,365.84	\$45,365.84	\$0.00	\$0.00
	P00460	1/4/2024				PAGO DE SEGURO URVAN 2024. GE Compra : 1, Pago Programado: 112		\$0.00	\$15,339.07	\$0.00	\$15,339.07	
	C00167	1/4/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V.	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	\$0.00	
	P00016	3/4/2024				PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. GE Compra : 1, Pago Programado: 1		\$0.00	\$15,339.07	\$0.00	\$15,339.07	
	C00007	3/4/2024	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	\$0.00	
	C00166	3/4/2024	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	\$15,339.07	
	P00459	3/4/2024				PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1		\$0.00	-\$15,339.07	\$0.00	\$0.00	
	P00231	3/15/2024				PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GE Compra : 60, Pago Programado: 54		\$0.00	\$5,451.66	\$0.00	\$5,451.66	
	C00088	3/15/2024	SEGURO ATLAS S.A.	57955	7955	PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 58		\$0.00	\$0.00	\$5,451.66	\$0.00	
	P00234	3/15/2024				PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GE Compra : 61, Pago Programado: 55		\$0.00	\$5,868.85	\$0.00	\$5,868.85	
	C00089	3/15/2024	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	\$0.00	
	P00457	3/24/2024				SEGURO DE RAM 700 2024. GE Compra : 119, Pago Programado: 111		\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$11,920.08	
	C00165	3/24/2024	AXA SEGUROS	0BAE7	K569	SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116		\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	
	P00238	3/31/2024				PAGO DE SEGURO YARIS. GE Compra : 62, Pago Programado: 56		\$0.00	\$6,786.18	\$0.00	\$6,786.18	
	C00090	3/31/2024	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	\$0.00	
	8260-1101-002-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente						\$0.00	\$4,299.98	\$4,299.98	\$0.00	
	P01085	7/5/2024				SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GE Compra : 286, Pago Programado: 259		\$0.00	\$4,299.98	\$0.00	\$4,299.98	
	C00409	7/5/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V.	0554	Q526	SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 282		\$0.00	\$0.00	\$4,299.98	\$0.00	
	8260-1101-002-0101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$0.00	\$1,494.50	\$1,494.50	\$0.00	
	P00452	2/21/2024				LAVADO DE TARIMAS. GE Compra : 117, Pago Programado: 110		\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50	
	C00164	2/21/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	108	E548	LAVADO DE TARIMAS. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 115		\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	
	8260-1101-002-0101-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente						\$0.00	\$2,138.40	\$2,138.40	\$0.00	
	P00107	2/13/2024				ROTULACION DE RAM 700. GE Compra : 24, Pago Programado: 20		\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	\$2,138.40	
	C00042	2/13/2024	TECHNO PUBLISEN	PJR23021	6053	ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22		\$0.00	\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	
	8260-1101-002-0101-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente						\$0.00	\$35,904.30	\$35,904.30	\$0.00	
	P00961	6/26/2024				PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GE Compra : 259, Pago Programado: 237		\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$18,200.10	
	C00357	6/26/2024	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	\$0.00	
	P01224	8/2/2024				COMPRA DE BOLETOS DE AVION. GE Compra : 331, Pago Programado: 301		\$0.00	\$9,518.20	\$0.00	\$9,518.20	
	C00461	8/2/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	B119446230	119446230	COMPRA DE BOLETOS DE AVION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 327		\$0.00	\$0.00	\$9,518.20	\$0.00	
	P01269	8/26/2024				COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GE Compra : 346, Pago Programado: 316		\$0.00	\$7,896.00	\$0.00	\$7,896.00	
	P01272	8/26/2024				COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GE Compra : 347, Pago Programado: 317		\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$8,186.00	
	C00476	8/26/2024	AEROVIAS DE MEXICO	5630	8380	COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 342		\$0.00	\$0.00	\$7,896.00	\$290.00	
	C00476	8/26/2024	AEROVIAS DE MEXICO	5630	8380	COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 342		\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	8260-1101-002-0101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$18,368.52	\$18,368.52	\$0.00	
	E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$0.00	\$2,149.98	-\$2,149.98	
	E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$0.00	\$314.00	-\$2,463.98	
	E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$2,149.98	\$0.00	-\$314.00	
	E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00	
	P00743	5/2/2024				COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALENTES. GE Compra : 202, Pago Programado: 182		\$0.00	\$8,079.69	\$0.00	\$8,079.69	
	C00278	5/2/2024	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	\$0.00	
	P00770	5/20/2024				VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GE Compra : 211, Pago Programado: 191		\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00	
	C00287	5/20/2024	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	37	JS37	VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 208		\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	
	P00904	6/26/2024				VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GE Compra : 249, Pago Programado: 227		\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$18,200.10	
	C00334	6/26/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	B117264616	4616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245		\$0.00	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	
	C00356	6/26/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	B117264616	4616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZICO DIRECCION. Cancelación GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245		\$0.00	\$0.00	-\$18,200.10	\$18,200.10	
	P00958	6/26/2024				VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. Cancelación GE Compra : 249, Pago Programado: 227		\$0.00	-\$18,200.10	\$0.00	\$0.00	
	E00051	7/8/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			ARRENDAMIENTO DE TERAZA VIATICOS DIRECTORA		\$0.00	\$0.00	\$2,090.85	-\$2,090.85	
	E00051	7/8/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			ARRENDAMIENTO DE TERAZA VIATICOS DIRECTORA		\$0.00	\$2,090.85	\$0.00	\$0.00	
	E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ			GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ		\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$868.00	
	E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ			GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ		\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00	
	E00052	8/15/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	-\$1,191.00	
	E00052	8/15/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$0.00	
	8260-1101-002-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$17,708.00	\$17,708.00	\$0.00	
	P01082	7/17/2024				EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GE Compra : 285, Pago Programado: 258		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
	C00408	7/17/2024	GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V.	F820	W914	EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281		\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
	P01116	7/26/2024				PAGO FINAL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GE Compra : 297, Pago Programado: 267		\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
	C00423	7/26/2024	GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V.	1986	1986	PAGO FINAL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 293		\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	
	D00213	8/14/2024				RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME		\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	-\$1,508.00	
	D00213	8/14/2024				RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
	8260-1101-002-0101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente						\$0.00	\$38,119.79	\$38,119.79	\$0.00	
	P00020	1/8/2024				SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GE Compra : 2, Pago Programado: 2		\$0.00	\$907.20	\$0.00	\$907.20	
	C00008	1/8/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE587	D987	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2		\$0.00	\$0.00	\$907.20	\$0.00	
	P00399	2/16/2024				ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GE Compra : 105, Pago Programado: 99		\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$3,855.60	
	C00145	2/16/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	6932	ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103		\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	
	P00113	2/22/2024				SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GE Compra : 27, Pago Programado: 22		\$0.00	\$4,056.50	\$0.00	\$4,056.50	
	C00045	2/22/2024	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	\$0.00	
	P00119	2/22/2024				SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GE Compra : 29, Pago Programado: 24		\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$550.80	
	C00047	2/22/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE601	6969	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 27		\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$0.00	

P00122	2/23/2024			SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GE Compra : 30, Pago Programado: 25	\$0.00	\$723.60	\$0.00	\$723.60	
C00048	2/23/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE608	6374	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 28	\$0.00	\$0.00	\$723.60	\$0.00
P00213	3/8/2024			SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GE Compra : 55, Pago Programado: 49	\$0.00	\$831.60	\$0.00	\$831.60	
C00082	3/8/2024	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	\$0.00
P00407	3/12/2024			EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GE Compra : 107, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	
C00147	3/12/2024	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	\$0.00
P00256	3/21/2024			SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GE Compra : 68, Pago Programado: 61	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	
C00095	3/21/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE614	U792	SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
P00402	3/26/2024			PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GE Compra : 106, Pago Programado: 100	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$3,855.60	
C00146	3/26/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	826	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00
P00566	4/25/2024			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GE Compra : 146, Pago Programado: 131	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	
C00214	4/25/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	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	\$0.00
P00667	5/2/2024			RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GE Compra : 174, Pago Programado: 159	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	
C00248	5/2/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239453	1710	RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P00670	5/2/2024			RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GE Compra : 175, Pago Programado: 160	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	
C00249	5/2/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239481	1038	RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P00673	5/6/2024			PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GE Compra : 177, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00251	5/6/2024	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	\$0.00
P00676	5/6/2024			SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GE Compra : 178, Pago Programado: 162	\$0.00	\$1,047.60	\$0.00	\$1,047.60	
C00252	5/6/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE630	G622	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 175	\$0.00	\$0.00	\$1,047.60	\$0.00
P00813	6/11/2024			PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GE Compra : 226, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00302	6/11/2024	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	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
P00855	6/16/2024			LAVADO DE CHALECO. GE Compra : 239, Pago Programado: 217	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
C00318	6/16/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00319	6/16/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF21891	1891	LAVADO DE CHALECO. Cancelación GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$0.00	-\$260.00	\$260.00
P00856	6/16/2024			LAVADO DE CHALECO. Cancelación GE Compra : 239, Pago Programado: 217	\$0.00	-\$260.00	\$0.00	\$0.00	
P00862	6/16/2024			LAVADO DE CHALECO. GE Compra : 241, Pago Programado: 219	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
P00861	6/24/2024			LAVADO DE CHALECO. GE Compra : 240, Pago Programado: 218	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$260.00	
C00320	6/24/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 237	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$110.00
C00320	6/24/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 237	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
P01054	7/1/2024			PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA JULIO 2024. GE Compra : 276, Pago Programado: 249	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00399	7/1/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7639	4650	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA JULIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P01278	8/23/2024			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. GE Compra : 349, Pago Programado: 319	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	
C00478	8/23/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41218	JRZ41218	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01279	8/23/2024			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. Cancelación GE Compra : 349, Pago Programado: 319	\$0.00	-\$648.00	\$0.00	-\$648.00	
C00479	8/30/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41218	JRZ41218	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$0.00	-\$648.00	\$0.00
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$0.00	\$131.29	-\$131.29
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$131.29	\$0.00	\$0.00
P01275	9/5/2024			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GE Compra : 348, Pago Programado: 318	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	
C00477	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41051	G233	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
P01283	9/5/2024			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. GE Compra : 350, Pago Programado: 320	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	
C00480	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41237	G174	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01304	9/5/2024			RENTA DE IMPRESORA CENTRO IMM. GE Compra : 351, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	
C00489	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40593	G183	RENTA DE IMPRESORA CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
P01307	9/5/2024			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27 IMM. GE Compra : 352, Pago Programado: 322	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	
C00490	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40808	F534	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27 IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01310	9/5/2024			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS IMM. GE Compra : 353, Pago Programado: 323	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	
C00491	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40849	F010	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01315	9/5/2024			PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE SEPTIEMBRE 2024. GE Compra : 357, Pago Programado: 324	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00495	9/5/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7711	X584	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00509	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41237	G174	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	-\$648.00	\$648.00
P01344	9/5/2024			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. Cancelación GE Compra : 350, Pago Programado: 320	\$0.00	-\$648.00	\$0.00	\$0.00	
P01347	9/5/2024			RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GE Compra : 367, Pago Programado: 332	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	
C00510	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ41237	G174	RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
8260-1101-002-0101-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P01350	8/29/2024			COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. GE Compra : 368, Pago Programado: 333	\$0.00	\$11,690.03	\$0.00	\$11,690.03	
C00511	8/29/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC271365	1365	COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$0.00	\$11,690.03	\$0.00
C00558	8/29/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC271365	1365	COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$0.00	-\$11,690.03	\$11,690.03
P01497	8/29/2024			COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 333	\$0.00	-\$11,690.03	\$0.00	\$0.00	
8260-1101-003-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$23,600.20	\$23,600.20	\$0.00	
P00207	3/4/2024			IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCIÓN. GE Compra : 53, Pago Programado: 47	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	
C00080	3/4/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE492	I954	IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCIÓN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00
P00545	4/11/2024			IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GE Compra : 135, Pago Programado: 126	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	
C00203	4/11/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE530	Y549	IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
P00801	6/4/2024			IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENCIÓN. GE Compra : 221, Pago Programado: 201	\$0.00	\$17,661.00	\$0.00	\$17,661.00	
C00297	6/4/2024	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	\$0.00
8260-1101-003-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$1,392.88	\$1,392.88	\$0.00	
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$596.89	-\$596.89
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$596.89	\$0.00	\$0.00
P00826	5/27/2024			COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENCIÓN. GE Compra : 230, Pago Programado: 208	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$396.00	
C00308	5/27/2024	OPERACIONES LITTCZ S.A. DE C.V.	CATE2569	CATE2569	COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENCIÓN. GP OPERACIONES LITTCZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$0.00
P00829	5/27/2024			REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GE Compra : 231, Pago Programado: 209	\$0.00	\$136.99	\$0.00	\$136.99	
C00309	5/27/2024	CADENA COMERCIAL OXO	5850	5850	REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GP CADENA COMERCIAL OXO, Folio Pago: 228	\$0.00	\$0.00	\$136.99	\$0.00
P01386	9/4/2024			COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GE Compra : 380, Pago Programado: 345	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	
C00523	9/4/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72911	2911	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 375	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
8260-1101-004-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$6,585.06	\$6,585.06	\$0.00	
P00078	2/6/2024			IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00253	3/21/2024			PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GE Compra : 67, Pago Programado: 60	\$0.00	\$3,585.06	\$0.00	\$3,585.06	
C00094	3/21/2024	TECHNO PUBLISHEN	PIR23056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISHEN, Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$3,585.06	\$0.00
8260-1101-004-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	
E00038	8/2/2024	EDEBERTO GALINDO NORIEGA			PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
E00038	8/2/2024	EDEBERTO GALINDO NORIEGA			PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00

8260-1101-005-0101-21501-1 Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00078	2/6/2024			IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8260-1101-005-0101-22101-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$704.50	\$704.50	\$0.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$704.50
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$704.50	\$0.00
8260-1101-006-0101-21501-1 Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00078	2/6/2024				IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8260-1101-008-0101-21501-1 Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00
	P00078	2/6/2024				IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01088	7/23/2024				IMPRESION DE DIPTICO. GE Compra : 287, Pago Programado: 260	\$0.00	\$174.00	\$0.00
	C00410	7/23/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE674	CRE674	IMPRESION DE DIPTICO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 283	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8260-1101-008-0101-21701-1 Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$14,257.21	\$14,257.21	\$0.00
	P01200	8/27/2024				MATERIAL PARA TALLER LA BEELEZA QUIEBRE MATERIAL DE CERAMICA. GE Compra : 323, Pago Programado: 293	\$0.00	\$14,257.21	\$0.00
	C00453	8/27/2024	MELISSA ESTEPhANIE RAMIREZ SANCHEZ	A50FBB	5804	MATERIAL PARA TALLER LA BEELEZA QUIEBRE MATERIAL DE CERAMICA. GP MELISSA ESTEPhANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 319	\$0.00	\$0.00	\$14,257.21
8260-1101-009-0101-21501-1 Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
	P00423	3/14/2024				IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GE Compra : 110, Pago Programado: 104	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
	C00153	3/14/2024	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	\$0.00	\$8,352.00
8260-1101-009-0101-21701-1 Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$370.00
	C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$370.00	\$0.00
8260-1101-009-0101-22101-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$9,855.01	\$9,855.01	\$0.00
	E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,615.73
	E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,615.73	\$0.00
	P00721	4/26/2024				COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GE Compra : 195, Pago Programado: 175	\$0.00	\$243.99	\$0.00
	C00270	4/26/2024	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
	C00271	4/26/2024	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
	P00722	4/26/2024				COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 175	\$0.00	\$-243.99	\$0.00
	P00725	4/26/2024				COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GE Compra : 196, Pago Programado: 176	\$0.00	\$244.00	\$0.00
	C00272	4/26/2024	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
	P00728	5/2/2024				COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENICION UNIDAD INDIGENA. GE Compra : 197, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
	C00273	5/2/2024	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	\$0.00	\$1,485.00
	C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00
	C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99
	P00823	5/27/2024				COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GE Compra : 229, Pago Programado: 207	\$0.00	\$240.00	\$0.00
	C00307	5/27/2024	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
	E00029	5/31/2024	CAJA CHICA		71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENICION	\$0.00	\$0.00	\$3,816.28
	E00029	5/31/2024	CAJA CHICA		71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENICION	\$0.00	\$3,816.28	\$0.00
	P00852	6/13/2024				COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GE Compra : 238, Pago Programado: 216	\$0.00	\$155.01	\$0.00
	C00317	6/13/2024	FABRICIO YEPO RAMOS	A3865	3865	COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$0.00	\$155.01
8260-1101-009-0101-26101-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$500.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-1101-009-0101-27401-1 Productos textiles G. Corriente						\$0.00	\$3,371.27	\$3,371.27	\$0.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00
	E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,587.75
	E00029	5/31/2024	CAJA CHICA		71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENICION	\$0.00	\$0.00	\$1,183.72
	E00029	5/31/2024	CAJA CHICA		71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENICION	\$0.00	\$1,183.72	\$0.00
	P01248	8/20/2024				COMPRA DE TELA PARA PREVENICION. GE Compra : 339, Pago Programado: 309	\$0.00	\$599.80	\$0.00
	C00469	8/20/2024	GRUPO PARISINA	A7912579	2579	COMPRA DE TELA PARA PREVENICION. GP GRUPO PARISINA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$0.00	\$599.80
8260-1101-009-0101-32901-1 Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
	P00104	2/14/2024				IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GE Compra : 23, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
	C00041	2/14/2024	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
8260-1101-009-0101-38201-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$4,998.09	\$4,998.09	\$0.00
	D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$220.00
	D00129	5/2/2024				DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$220.00	\$0.00
	E00025	6/24/2024				GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
	E00025	6/24/2024				GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
	E00055	9/6/2024	GUUSTAVO PALACIO FLORES		C855	PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,578.09
	E00055	9/6/2024	GUUSTAVO PALACIO FLORES		C855	PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$2,578.09	\$0.00
8260-1101-010-0101-21101-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00
	C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$309.00	\$0.00
	C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$309.00
8260-1101-010-0101-21501-1 Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$43,058.44	\$43,058.44	\$0.00
	P00078	2/6/2024				IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00131	2/29/2024				IMPRESION DE LONAS. GE Compra : 33, Pago Programado: 28	\$0.00	\$609.00	\$0.00
	P00134	2/29/2024				IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GE Compra : 34, Pago Programado: 29	\$0.00	\$742.40	\$0.00
	C00051	2/29/2024	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
	C00052	2/29/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE864	CRE468	IMPRESION DE LONAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$609.00
	P00420	3/14/2024				IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GE Compra : 109, Pago Programado: 103	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
	C00152	3/14/2024	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	\$0.00	\$8,236.00
	P00554	4/17/2024				IMPRESION DE SEÑALÉTICAS PARA CENTENARIO. GE Compra : 139, Pago Programado: 129	\$0.00	\$4,656.24	\$0.00
	C00207	4/17/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE550	8740	IMPRESION DE SEÑALÉTICAS PARA CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$4,656.24
	P00798	6/4/2024				IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GE Compra : 220, Pago Programado: 200	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	C00296	6/4/2024	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
	P00810	6/11/2024				IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DE CENTENARIO. GE Compra : 225, Pago Programado: 204	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00
	C00301	6/11/2024	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
	P00933	6/25/2024				ANTICPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GE Compra : 255, Pago Programado: 233	\$0.00	\$6,345.00	\$0.00
	C00347	6/25/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	7271	7271	ANTICPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$0.00	\$6,345.00
	P00981	7/5/2024				PAGO FINAL DE VOLANTES Y DIPTICOS ATN ESP. GE Compra : 270, Pago Programado: 243	\$0.00	\$6,345.00	\$0.00

C00368	7/5/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2463	2963	PAGO FINAL DE VOLANTES Y DIPTICOS ATN ESP. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$0.00	\$6,345.00	\$0.00
8260-1101-010-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$5,839.72	\$5,839.72	\$0.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$663.13	\$663.13	-\$663.13
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$663.13	\$0.00	\$0.00
P00137	2/21/2024				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA TRANSICION. GE Compra : 35, Pago Programado: 30	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$976.79
C00053	2/21/2024	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	\$0.00
P00352	2/21/2024				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GE Compra : 97, Pago Programado: 91	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$976.79
C00129	2/21/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$0.00
C00134	2/21/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	-\$976.79	\$976.79
P00368	2/21/2024				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GE Compra : 97, Pago Programado: 91	\$0.00	-\$976.79	\$0.00	\$0.00
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$401.30	-\$401.30
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$401.30	\$0.00	\$0.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$559.00	-\$559.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
P00965	6/24/2024				PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GE Compra : 260, Pago Programado: 238	\$0.00	\$79.50	\$0.00	\$79.50
C00358	6/24/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	5824	5824	ALIMENTOS PARA USUARIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 256	\$0.00	\$0.00	\$79.50	\$0.00
E00050	8/15/2024	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN			COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	-\$2,930.00
E00050	8/15/2024	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN			COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-011-0101-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$937.00	\$937.00	\$0.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
P00345	3/5/2024				COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GE Compra : 95, Pago Programado: 89	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$319.00
C00126	3/5/2024	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	\$0.00	\$319.00	\$0.00
8260-1101-011-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
P00875	4/30/2024				PAGO DE DOS LONAS CASA DE TRANSICION ATN ESPECIALIZADA. GE Compra : 245, Pago Programado: 223	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00325	4/30/2024	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	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8260-1101-011-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$138.00	-\$138.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-011-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$5,565.03	\$5,565.03	\$0.00
P00184	1/17/2024				PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$0.00	\$4,836.00	\$0.00	\$4,836.00
C00072	1/17/2024	PINTURAS LACEY	R3727	R3727	PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$0.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$729.03	-\$729.03
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$729.03	\$0.00	\$0.00
8260-1101-011-0101-27501-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente				\$0.00	\$2,743.82	\$2,743.82	\$0.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$539.82	-\$539.82
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$539.82	\$0.00	\$0.00
P00101	2/14/2024				IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GE Compra : 22, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C00040	2/14/2024	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	\$0.00
8260-1101-011-0101-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$10,640.00	\$10,640.00	\$0.00
P00685	5/7/2024				SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Compra : 180, Pago Programado: 164	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
C00254	5/7/2024	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	\$0.00
P00704	5/15/2024				PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GE Compra : 186, Pago Programado: 170	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
C00261	5/15/2024	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	\$0.00
P00715	5/21/2024				PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GE Compra : 193, Pago Programado: 173	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
C00268	5/21/2024	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	\$0.00
8260-1101-012-0101-23601-1		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente				\$0.00	\$131.90	\$131.90	\$0.00
P00631	4/15/2024				COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALETICA. GE Compra : 163, Pago Programado: 148	\$0.00	\$131.90	\$0.00	\$131.90
C00237	4/15/2024	ALUM MERCAPRO, S.A. DE CV.	3987	3987	COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALETICA. GP ALUM MERCAPRO, S.A. DE CV., Folio Pago: 160	\$0.00	\$0.00	\$131.90	\$0.00
8260-1101-013-0101-31501-1		Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-1101-013-0101-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
P00688	5/9/2024				SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GE Compra : 181, Pago Programado: 165	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
C00255	5/9/2024	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	\$0.00
8260-1101-014-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$92,360.00	\$92,360.00	\$0.00
P01061	7/12/2024				CAPACITACION DE LITIGIO, ATENCION ESPECIALIZADA. GE Compra : 278, Pago Programado: 251	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00
C00401	7/12/2024	INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE	A1159	A1159	CAPACITACION DE LITIGIO, ATENCION ESPECIALIZADA. GP INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE, Folio Pago: 274	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
P01064	7/12/2024				TALLER DE CONTENCION PARA EL PERSONAL DEL IMM UNIDADES DE ATENCION ESPECIALIZADA. GE Compra : 279, Pago Programado: 252	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
C00402	7/12/2024	MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR	F445	H725	TALLER DE CONTENCION PARA EL PERSONAL DEL IMM UNIDADES DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR, Folio Pago: 275	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
8260-1101-016-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00
P00807	6/11/2024				IMPRESION DE TABLOIDES Y VOLANTES CONTRA EL ABUSO TRANSVERSALIZACION. GE Compra : 224, Pago Programado: 203	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80
C00300	6/11/2024	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	\$0.00
8260-1101-017-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$3,585.06	\$3,585.06	\$0.00
P00253	3/21/2024				PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GE Compra : 67, Pago Programado: 60	\$0.00	\$3,585.06	\$0.00	\$3,585.06
C00094	3/21/2024	TECHNO PUBLISEN	PIR23056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$3,585.06	\$0.00
8260-1101-019-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$23,338.00	\$23,338.00	\$0.00
P00078	2/6/2024				IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$6,030.00	\$0.00	\$6,030.00
C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,030.00	\$0.00
P00245	3/20/2024				PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GE Compra : 64, Pago Programado: 58	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
C00092	3/20/2024	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	\$0.00
P00530	4/10/2024				ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GE Compra : 130, Pago Programado: 121	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$854.00
C00198	4/10/2024	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	\$0.00
P00558	4/16/2024				PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GE Compra : 140, Pago Programado: 130	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$854.00
C00208	4/16/2024	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	\$0.00
8260-1101-021-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$1,177.60	\$1,177.60	\$0.00
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,177.60	-\$1,177.60

E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA			\$0.00	\$1,177.60	\$0.00	\$0.00
8260-1101-026-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ			\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ			\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$1,194.00
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ			\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$114.00
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ			\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8260-1101-026-0101-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D00245	8/22/2024				PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VICTORIA TAMAUPLIPS			\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
D00245	8/22/2024				PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VICTORIA TAMAUPLIPS			\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
P00334	3/1/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GE Compra : 92, Pago Programado: 85			\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00
C00121	3/1/2024	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	\$899.00	\$0.00
C00158	3/1/2024	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	-\$899.00	\$899.00
P00433	3/1/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GE Compra : 92, Pago Programado: 85			\$0.00	-\$899.00	\$0.00	\$0.00
P00436	3/1/2024				COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GE Compra : 114, Pago Programado: 107			\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00
C00159	3/1/2024	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	\$0.00
8260-1101-027-0101-21201-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente						\$0.00	\$7,523.96	\$7,523.96	\$0.00
P00193	2/29/2024				ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GE Compra : 47, Pago Programado: 43			\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
C00075	2/29/2024	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	\$0.00
P00198	3/1/2024				PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GE Compra : 49, Pago Programado: 44			\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
C00076	3/1/2024	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	\$0.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	23776743		\$0.00	\$39.96	\$0.00	\$39.96
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	23776743		\$0.00	\$0.00	\$39.96	\$0.00
P00680	5/6/2024				ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GE Compra : 179, Pago Programado: 163			\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
C00253	5/6/2024	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	\$0.00
C00257	5/6/2024	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	\$1,479.00
P00692	5/6/2024				ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GE Compra : 179, Pago Programado: 163			\$0.00	-\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
P01194	8/23/2024				IMPRESION DE VINILPARA MURAL CONMEMORATIVO 10 ANIVERSARIO. GE Compra : 321, Pago Programado: 291			\$0.00	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
C00451	8/23/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE742		IMPRESION DE VINILPARA MURAL CONMEMORATIVO 10 ANIVERSARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 317			\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00
P01197	8/23/2024				IMPRESION DE POSTALES CONMEMORACION 10 AÑOS IMM. GE Compra : 322, Pago Programado: 292			\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
C00452	8/23/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE741	N942	IMPRESION DE POSTALES CONMEMORACION 10 AÑOS IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 318			\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$22,477.78	\$22,477.78	\$0.00
P00078	2/6/2024				IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GE Compra : 15, Pago Programado: 11			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13			\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00426	2/29/2024				IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GE Compra : 111, Pago Programado: 105			\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
C00154	2/29/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109			\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
C00169	2/29/2024	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	\$378.00
P00464	2/29/2024				IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GE Compra : 111, Pago Programado: 105			\$0.00	-\$378.00	\$0.00	\$0.00
P00429	3/1/2024				IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GE Compra : 112, Pago Programado: 106			\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
C00155	3/1/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110			\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
C00168	3/1/2024	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	\$378.00
P00461	3/1/2024				IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GE Compra : 112, Pago Programado: 106			\$0.00	-\$378.00	\$0.00	\$0.00
P00695	5/6/2024				ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GE Compra : 183, Pago Programado: 167			\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
C00258	5/6/2024	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	\$0.00
P00698	5/13/2024				PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GE Compra : 184, Pago Programado: 168			\$0.00	\$1,767.84	\$0.00	\$1,767.84
C00259	5/13/2024	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	\$0.00
P00794	6/7/2024				IMPRESION DE VOLANTES DIA DE LA MUJER Y CONMEMORACION. GE Compra : 219, Pago Programado: 199			\$0.00	\$7,708.20	\$0.00	\$7,708.20
C00295	6/7/2024	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	\$0.00	\$7,708.20	\$0.00
P00917	6/12/2024				ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GE Compra : 252, Pago Programado: 230			\$0.00	\$1,761.37	\$0.00	\$1,761.37
C00339	6/12/2024	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	714	S914	ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 248			\$0.00	\$0.00	\$1,761.37	\$0.00
P00920	6/24/2024				PAGO FINAL DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GE Compra : 253, Pago Programado: 231			\$0.00	\$1,761.37	\$0.00	\$1,761.37
C00340	6/24/2024	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	\$0.00
8260-1101-027-0101-21701-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$1,145.86	\$1,145.86	\$0.00
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024			\$0.00	\$649.75	\$0.00	\$649.75
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024			\$0.00	\$0.00	\$649.75	\$0.00
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	2512		\$0.00	\$0.00	\$375.90	-\$375.90
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	2512		\$0.00	\$375.90	\$0.00	\$0.00
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	2517		\$0.00	\$0.00	\$120.21	-\$120.21
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	2517		\$0.00	\$120.21	\$0.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$307.80	\$307.80	\$0.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024			\$0.00	\$0.00	\$307.80	-\$307.80
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024			\$0.00	\$307.80	\$0.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-27401-1		Productos textiles G. Corriente						\$0.00	\$839.70	\$839.70	\$0.00
P00342	2/27/2024				COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GE Compra : 94, Pago Programado: 88			\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$839.70
C00125	2/27/2024	MODATELAS	CN1166121	1200	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 92			\$0.00	\$0.00	\$839.70	\$0.00
P00340	3/27/2024				COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GE Compra : 94, Pago Programado: 87			\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$839.70
C00123	3/27/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 91			\$0.00	\$0.00	\$839.70	\$0.00
C00124	3/27/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GP MODATELAS, Folio Pago: 91			\$0.00	\$0.00	-\$839.70	\$839.70
P00341	3/27/2024				COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GE Compra : 94, Pago Programado: 87			\$0.00	-\$839.70	\$0.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-31701-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente						\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
P01457	7/19/2024				COMPRA DE LICENCIA DE EDICION PARA USO EN COMUNICACION. GE Compra : 398, Pago Programado: 363			\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00545	7/30/2024	CANVA PTY	6462	6462	COMPRA DE LICENCIA DE EDICION PARA USO EN COMUNICACION. GP CANVA PTY, Folio Pago: 393			\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-35301-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente						\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00
P00925	6/24/2024				REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GE Compra : 254, Pago Programado: 232			\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00342	6/24/2024	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	\$0.00
8260-1101-027-0101-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$3,121.61	\$3,121.61	\$0.00
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ			\$0.00	\$3,121.61	\$0.00	\$3,121.61
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ			\$0.00	\$0.00	\$3,121.61	\$0.00
8260-1101-028-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente						\$0.00	\$25,466.22	\$25,466.22	\$0.00
P00242	3/20/2024				PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GE Compra : 63, Pago Programado: 57			\$0.00	\$20,011.60	\$0.00	\$20,011.60
C00091	3/20/2024	ELIA ORRANTIAS CARDENAS	A97	O465	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GP ELIA ORRANTIAS CARDENAS, Folio Pago: 61			\$0.00	\$0.00	\$20,011.60	\$0.00
P00909	6/19/2024				TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GE Compra : 250, Pago Programado: 228			\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$1,040.83
C00336	6/19/2024	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	\$0.00
C00348	6/19/2024	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	\$1,040.83
P00937	6/19/2024				TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GE Compra : 250, Pago Programado: 228			\$0.00	-\$1,040.83	\$0.00	

P01110	7/24/2024					INSTALACION DE ESPEJO. GE Compra : 295, Pago Programado: 265		\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00
C00421	7/24/2024	ELISA PEÑA JUAREZ	14051	Q565		INSTALACION DE ESPEJO. GP ELISA PEÑA JUAREZ, Folio Pago: 291		\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00
P01113	7/25/2024					SERVICIO DE TALLER DE BORDADO. GE Compra : 296, Pago Programado: 266		\$0.00	\$3,779.62	\$0.00	\$3,779.62
C00422	7/25/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	A6	A6		SERVICIO DE TALLER DE BORDADO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 292		\$0.00	\$0.00	\$3,779.62	\$0.00
8260-1101-028-0101-35301-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente						\$0.00	\$5,024.00	\$5,024.00	\$0.00
P00510	4/2/2024					REPARACION DE DOS LENTE DE CAMARA. GE Compra : 122, Pago Programado: 115		\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00191	4/2/2024	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	\$0.00
P00664	4/18/2024					COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GE Compra : 173, Pago Programado: 158		\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
C00247	4/18/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B100465	B100465		REPARACION DE PANTALLA DE COMPUTADORA DE COORD DE COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 170		\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00
8260-1101-028-0101-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente						\$0.00	\$11,769.14	\$11,769.14	\$0.00
P00220	3/12/2024					PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GE Compra : 57, Pago Programado: 51		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00084	3/12/2024	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	\$0.00
P00228	3/15/2024					PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GE Compra : 59, Pago Programado: 53		\$0.00	\$40.83	\$0.00	\$40.83
C00087	3/15/2024	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	\$0.00
P00265	3/21/2024					SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GE Compra : 71, Pago Programado: 64		\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$1,040.83
C00098	3/21/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	BDB2	T775		SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 68		\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00533	4/11/2024					ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GE Compra : 131, Pago Programado: 122		\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$1,040.83
C00199	4/11/2024	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	\$0.00
P00548	4/12/2024					TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GE Compra : 137, Pago Programado: 127		\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$1,040.83
C00205	4/12/2024	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	\$0.00
P00997	4/19/2024					SERVICIO DE TALLER DE BORDADO TALAMAS. GE Compra : 272, Pago Programado: 245		\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$1,040.83
C00374	4/19/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	CC726	N910		SERVICIO DE TALLER DE BORDADO TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 268		\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00691	5/10/2024					PAGO DE SERVICIO DE GRABACION DEE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GE Compra : 182, Pago Programado: 166		\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$1,040.83
C00256	5/10/2024	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	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00707	5/15/2024					GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GE Compra : 187, Pago Programado: 171		\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$1,040.83
C00262	5/15/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	C85A	A951		GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 184		\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P00712	5/16/2024					TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GE Compra : 192, Pago Programado: 172		\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$1,040.83
C00267	5/16/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	DB1B	J911		TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 189		\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00
P01440	9/2/2024					SERVICIO DE COMPOSICION DE POEMA 10 ANIVERSARIO IMM. GE Compra : 393, Pago Programado: 358		\$0.00	\$3,442.50	\$0.00	\$3,442.50
C00540	9/2/2024	ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ	C69808	U955		SERVICIO DE COMPOSICION DE POEMA 10 ANIVERSARIO IMM. GP ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 388		\$0.00	\$0.00	\$3,442.50	\$0.00
8260-1101-029-0101-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital						\$0.00	\$19,838.00	\$19,838.00	\$0.00
P00654	4/23/2024					SILLA DE TRABAJO. GE Compra : 170, Pago Programado: 155		\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
C00244	4/23/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5836201	6201		SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167		\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
P01024	4/23/2024					SILLA DE TRABAJO. Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 155		\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	-\$1,399.00
D00182	4/23/2024					SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO.		\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	-\$2,798.00
D00182	4/23/2024					SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO.		\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	-\$1,399.00
P00901	6/21/2024					COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. GE Compra : 248, Pago Programado: 226		\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$719.50
C00333	6/21/2024	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	-\$1,399.00
C00390	6/21/2024	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	\$719.50
P01029	6/21/2024					COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. Cancelación GE Compra : 248, Pago Programado: 226		\$0.00	-\$2,118.50	\$0.00	-\$1,399.00
E00035	6/21/2024					COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION		\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$719.50
E00035	6/21/2024					COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION		\$0.00	\$0.00	\$2,118.50	-\$1,399.00
C00388	7/1/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5836201	6201		SILLA DE TRABAJO. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167		\$0.00	\$0.00	-\$1,399.00	\$0.00
D00289	7/1/2024					SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD		\$0.00	\$0.00	-\$2,118.50	\$2,118.50
D00289	7/1/2024					SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD		\$0.00	-\$2,118.50	\$0.00	\$0.00
P01233	8/8/2024					SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. GE Compra : 334, Pago Programado: 304		\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$1,199.00
C00464	8/8/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM6995778	5778		SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 330		\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
C00555	8/8/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM6995778	5778		SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 330		\$0.00	\$0.00	-\$1,199.00	\$1,199.00
P01488	8/8/2024					SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. Cancelación GE Compra : 334, Pago Programado: 304		\$0.00	-\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
E00059	8/8/2024	SILVIA CHAVEZ				COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SILVIA CHAVES INV. 874		\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	-\$1,199.00
E00059	8/8/2024	SILVIA CHAVEZ				COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SILVIA CHAVES INV. 874		\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
P01340	8/28/2024					ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. GE Compra : 365, Pago Programado: 330		\$0.00	\$10,789.96	\$0.00	\$10,789.96
C00507	8/28/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	WCO1073755	3755		ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 360		\$0.00	\$0.00	\$10,789.96	\$0.00
P01401	8/28/2024					COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. GE Compra : 385, Pago Programado: 350		\$0.00	\$6,450.04	\$0.00	\$6,450.04
C00528	8/28/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	WCO1073871	3871		COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 380		\$0.00	\$0.00	\$6,450.04	\$0.00
C00556	8/28/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	WCO1073755	3755		ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. Cancelación GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 360		\$0.00	\$0.00	-\$10,789.96	\$10,789.96
C00557	8/28/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	WCO1073871	3871		COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. Cancelación GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 380		\$0.00	\$0.00	-\$6,450.04	\$17,240.00
P01491	8/28/2024					ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. Cancelación GE Compra : 365, Pago Programado: 330		\$0.00	-\$10,789.96	\$0.00	\$6,450.04
E00060	8/28/2024	IMM				COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926		\$0.00	\$0.00	\$17,240.00	-\$10,789.96
E00060	8/28/2024	IMM				COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926		\$0.00	\$17,240.00	\$0.00	\$6,450.04
P01492	8/28/2024					COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. Cancelación GE Compra : 385, Pago Programado: 350		\$0.00	-\$6,450.04	\$0.00	\$0.00
8260-1101-029-0101-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital						\$0.00	\$84,493.67	\$84,493.67	\$0.00
P00026	1/3/2024					2 LAPTOPS HP PROBOOK. GE Compra : 4, Pago Programado: 4		\$0.00	\$37,841.04	\$0.00	\$37,841.04
C00010	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B898606	B98606		2 LAPTOPS HP PROBOOK. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4		\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	\$0.00
C00128	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B898606	B98606		2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4		\$0.00	\$0.00	-\$37,841.04	\$37,841.04
P00351	1/3/2024					2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GE Compra : 4, Pago Programado: 4		\$0.00	-\$37,841.04	\$0.00	\$0.00
E00011	1/3/2024	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	1/3/2024	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
P00650	4/2/2024					PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GE Compra : 169, Pago Programado: 154		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
C00243	4/2/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248283	FJC248283		PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166		\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
E00032	4/2/2024					Proyector multimedia foll hd 450 Im control y cable htni		\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	-\$3,999.00
E00032	4/2/2024					Proyector multimedia foll hd 450 Im control y cable htni		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
C00386	4/2/2024	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	\$3,999.00
P01018	4/2/2024					PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 154		\$0.00	-\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
P00661	4/19/2024					COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GE Compra : 172, Pago Programado: 157		\$0.00	\$7,268.40	\$0.00	\$7,268.40
C00246	4/19/2024	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	\$0.00
C00387	4/19/2024	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	\$7,268.40
P01021	4/19/2024					COMPRA DE ESCANER FUJITSU. Cancelación GE Compra : 172, Pago Programado: 157		\$0.00	-\$7,268.40	\$0.00	\$0.00
P00658	4/26/2024					COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. GE Compra : 171, Pago Programado: 156		\$0.00	\$23,695.20	\$0.00	\$23,695.20
C00245	4/26/2024	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	\$0.00
C00389	4/26/2024	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	\$23,695.20
P01026	4/26/2024					COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. Cancelación GE Compra : 171, Pago Programado: 156		\$0.00	-\$23,695.20	\$0.00	\$0.00
E00034	4/26/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV				COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUIJ/865 Y 866		\$0.00	\$0.00	\$23,695.20	-\$23,695.20
E00034	4/26/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV				COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUIJ/865 Y 866		\$0.00	\$23,695.20	\$0.00	\$0.00
E00033	7/1/2024					scanner fujiitsu modelo 1120 in 864		\$0.00	\$7,268.40	\$0.00	\$7,268.40

E00033	7/1/2024			scanner fujiitsu modelo 1120 in 864			\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00
P01212	8/1/2024			COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GE Compra : 327, Pago Programado: 297			\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$1,990.01
C00457	8/1/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJ2684535	8435	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 323		\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00
C00504	8/1/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJ2684535	8435	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 323		\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$1,990.01
P01331	8/1/2024			COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. Cancelación GE Compra : 327, Pago Programado: 297			\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$0.00
E00061	8/29/2024	IMM			COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627		\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
E00061	8/29/2024	IMM			COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627		\$0.00	\$9,200.03	\$0.00	\$11,690.03
E00061	8/29/2024	IMM			COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627		\$0.00	\$0.00	\$9,200.03	\$2,490.00
E00061	8/29/2024	IMM			COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627		\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
8260-1101-029-0101-51901-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital					\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42	\$0.00
P00173	1/10/2024				COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GE Compra : 41, Pago Programado: 38		\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$2,094.42
C00069	1/10/2024	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	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00
C00157	1/10/2024	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	\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42
P00430	1/10/2024				COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GE Compra : 41, Pago Programado: 38		\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$0.00
E00012	1/10/2024	WALMART			COMOPRA DE UN MICROONDAS PARA LA COCINA		\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42
E00012	1/10/2024	WALMART			COMOPRA DE UN MICROONDAS PARA LA COCINA		\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$0.00
8260-1101-029-0101-54101-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital					\$0.00	\$294,527.50	\$294,527.50	\$0.00
E00001	2/6/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V.		29k226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024		\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$294,527.50
E00001	2/6/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V.		29k226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024		\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$0.00
8260-1101-030-0101-62204-2		Bodega y Archivo G. Capital					\$0.00	\$188,508.68	\$188,508.68	\$0.00
P01079	7/16/2024				ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GE Compra : 284, Pago Programado: 257		\$0.00	\$76,339.40	\$0.00	\$76,339.40
C00407	7/16/2024	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	F1300	1055	ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GP PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Folio Pago: 280		\$0.00	\$0.00	\$76,339.40	\$0.00
D00210	8/12/2024				PAGO FINAL DE LA BODEGA		\$0.00	\$0.00	\$112,169.28	\$112,169.28
D00210	8/12/2024				PAGO FINAL DE LA BODEGA		\$0.00	\$112,169.28	\$0.00	\$0.00
8260-1101-031-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$0.00	\$24,363.10	\$24,363.10	\$0.00
E00054	8/30/2024	VARIOS		5147	COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA		\$0.00	\$0.00	\$24,363.10	\$24,363.10
E00054	8/30/2024	VARIOS		5147	COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA		\$0.00	\$24,363.10	\$0.00	\$0.00
8260-1101-031-0101-33201-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente					\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00
P01191	8/23/2024				ANTICIPO ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GE Compra : 320, Pago Programado: 290		\$0.00	\$34,846.40	\$0.00	\$34,846.40
C00450	8/23/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR244	M622	ANTICIPO ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 316		\$0.00	\$0.00	\$34,846.40	\$0.00
P01443	9/6/2024				ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GE Compra : 394, Pago Programado: 359		\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
C00541	9/6/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR253	P615	ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 389		\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
P01446	9/11/2024				PAGO FINAL DE ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GE Compra : 395, Pago Programado: 360		\$0.00	\$52,269.60	\$0.00	\$52,269.60
C00542	9/11/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR258	8561	PAGO FINAL DE ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 390		\$0.00	\$0.00	\$52,269.60	\$0.00
8270-1101-001-0101-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$10,644,053.06	\$0.00	\$10,644,053.06
C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ		36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25		\$0.00	\$7,728.56	\$0.00	\$7,728.56
C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1		\$0.00	\$333,932.35	\$0.00	\$341,660.91
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6		\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$717,635.94
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6		\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$341,660.91
C00002	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2		\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$683,066.77
C00003	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2		\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$341,660.91
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$683,066.77
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$434,760.17	\$0.00	\$1,117,826.94
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ			INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24		\$0.00	\$14,154.26	\$0.00	\$1,131,981.20
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74		\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$1,507,956.23
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5		\$0.00	\$352,845.13	\$0.00	\$1,860,801.36
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7		\$0.00	\$343,072.28	\$0.00	\$2,203,873.64
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8		\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$2,595,209.13
C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8		\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$2,203,873.64
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZO. GP Folio: 27		\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$2,595,209.13
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13		\$0.00	\$391,310.63	\$0.00	\$2,986,519.76
C00026	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16		\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	\$3,415,589.71
C00027	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16		\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	\$2,986,519.76
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17		\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$2,986,519.76
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17		\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	\$3,415,589.71
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37		\$0.00	\$390,650.03	\$0.00	\$3,805,839.74
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40		\$0.00	\$389,444.10	\$0.00	\$4,195,283.84
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47		\$0.00	\$387,493.60	\$0.00	\$4,582,777.44
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45		\$0.00	\$386,198.30	\$0.00	\$4,968,975.74
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49		\$0.00	\$385,138.51	\$0.00	\$5,354,114.25
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52		\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$5,779,433.78
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52		\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$5,354,114.25
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53		\$0.00	\$425,319.53	\$0.00	\$5,779,433.78
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55		\$0.00	\$392,429.34	\$0.00	\$6,171,863.12
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58		\$0.00	\$397,683.16	\$0.00	\$6,569,546.28
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60		\$0.00	\$401,469.60	\$0.00	\$6,971,015.88
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70		\$0.00	\$403,241.85	\$0.00	\$7,374,257.73
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM			SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72		\$0.00	\$403,238.08	\$0.00	\$7,777,495.81
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78		\$0.00	\$441,425.66	\$0.00	\$8,218,921.47
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81		\$0.00	\$403,185.75	\$0.00	\$8,622,107.22
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86		\$0.00	\$403,172.08	\$0.00	\$9,025,279.30
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87		\$0.00	\$436,973.04	\$0.00	\$9,462,252.34
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87		\$0.00	\$436,973.04	\$0.00	\$9,025,279.30
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88		\$0.00	\$431,894.17	\$0.00	\$9,457,173.47
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88		\$0.00	\$431,894.17	\$0.00	\$9,025,279.30
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89		\$0.00	\$457,659.38	\$0.00	\$9,482,938.68
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90		\$0.00	\$413,039.90	\$0.00	\$9,895,978.58
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91		\$0.00	\$373,967.84	\$0.00	\$10,269,946.42
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94		\$0.00	\$374,106.64	\$0.00	\$10,644,053.06
8270-1101-001-0101-12101-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					\$0.00	\$200,584.24	\$0.00	\$200,584.24
C00163	1/19/2024	VICENTE VITAL			VICENTE VITA. GP Folio: 35		\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$2,096.88
C00174	1/19/2024	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	\$4,193.76
C00370	1/19/2024	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	\$2,096.88
C00380	1/19/2024	VICENTE VITAL			VICENTE VITA. Cancelación GP Folio: 35		\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$0.00
C00383	1/19/2024	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	\$1,973.00

C00384	1/19/2024	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	\$0.00
C00385	1/19/2024	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	\$2,807.40
C00060	2/23/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$6,181.32
C00061	2/29/2024	JESUS ALEXIS MAYA		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$9,555.24
C00018	3/8/2024			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$13,304.04
C00024	3/20/2024	ALEXIS MAYA MORENO		SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$18,450.76
C00086	3/20/2024	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	\$23,597.48
C00371	3/20/2024	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	\$18,450.76
C00151	3/27/2024	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	\$25,543.77
C00025	3/29/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$32,636.78
C00372	3/29/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15	\$0.00	-\$7,093.01	\$0.00	\$25,543.77
C00176	4/10/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS. GP Folio: 38	\$0.00	\$3,817.71	\$0.00	\$29,361.48
C00177	4/10/2024	PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS. GP Folio: 39	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$33,110.28
C00179	4/19/2024	ALEXIS MAYA		SEGUNDA DECENA DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 41	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$36,859.08
C00187	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$40,607.88
C00185	5/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO		NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$44,356.68
C00189	5/20/2024	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	\$48,105.48
C00230	5/31/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS MAYA		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54	\$0.00	\$4,123.68	\$0.00	\$52,229.16
C00234	6/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO		HONORARIOS PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$3,748.00	\$0.00	\$55,978.16
C00316	6/28/2024	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	\$59,727.16
C00329	6/28/2024	JESUS ALEXIS MAYA MORENO		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$63,476.16
C00341	6/28/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024		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	\$67,225.16
C00349	6/28/2024	PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024		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	\$63,476.16
C00376	7/10/2024	PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO		PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GP Folio: 71	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$67,225.16
C00378	7/20/2024	SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024		SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GP Folio: 73	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$70,974.16
C00392	7/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GP Folio: 79	\$0.00	\$4,123.90	\$0.00	\$75,098.06
C00530	8/1/2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$75,786.06
C00530	8/1/2024	NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98	\$0.00	\$24,513.76	\$0.00	\$100,249.82
C00393	8/10/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$103,998.82
C00531	8/20/2024	NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99	\$0.00	\$32,083.76	\$0.00	\$136,082.58
C00532	8/30/2024	NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024		NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100	\$0.00	\$32,458.66	\$0.00	\$168,541.24
C00486	9/10/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA		NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$179,222.24
C00485	9/20/2024	KUANICE Z OLVERA DIAZ Y		NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$189,903.24
C00488	9/30/2024	ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA		NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$200,584.24
8270-1101-001-13201-1		Aguinardo G. Corriente			\$0.00	\$1,244,072.30	\$0.00	\$1,244,072.30
C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$70.62	\$0.00	\$70.62
C00019	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10	\$0.00	\$118,359.00	\$0.00	\$118,429.62
C00181	2/1/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. GP Folio: 43	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$248,867.33
C00182	2/1/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 43	\$0.00	-\$130,437.71	\$0.00	\$118,429.62
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$3,073.16	\$0.00	\$121,502.78
C00020	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$252,074.59
C00021	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$382,646.40
C00180	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 42	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$513,084.11
C00190	5/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO. GP Folio: 51	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$643,521.82
C00183	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. GP Folio: 44	\$0.00	\$130,437.71	\$0.00	\$773,959.53
C00354	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$130,437.71	\$0.00	\$643,521.82
C00305	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 57	\$0.00	\$132,901.63	\$0.00	\$776,423.45
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$24,590.94	\$0.00	\$801,014.39
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$52,132.75	\$0.00	\$853,147.14
C00559	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024. GP Folio: 103	\$0.00	\$132,901.53	\$0.00	\$986,048.67
C00560	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 104	\$0.00	\$132,901.53	\$0.00	\$1,118,950.20
C00561	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 105	\$0.00	\$125,122.10	\$0.00	\$1,244,072.30
8270-1101-001-0101-13202-1		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza G. Corriente			\$0.00	\$94,646.05	\$0.00	\$94,646.05
C00074	1/3/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$2,164.00
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$7,927.71
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	-\$5,763.71	\$0.00	\$2,164.00
C00002	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$11,828.85	\$0.00	\$13,992.85
C00003	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	-\$11,828.85	\$0.00	\$13,992.85
C00004	1/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,828.85	\$0.00	\$3,992.85
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,358.06	\$0.00	\$6,350.91
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$2,519.10	\$0.00	\$8,870.01
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$14,633.72
C00006	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$372.33	\$0.00	\$15,006.05
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,789.23	\$0.00	\$16,795.28
C00017	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$17,829.52
C00110	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$1,034.24	\$0.00	\$16,795.28
C00113	3/8/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZ. GP Folio: 27	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$17,829.52
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$18,036.37
C00026	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$21,495.41
C00027	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$3,459.04	\$0.00	\$18,036.37
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$21,495.41
C00175	4/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37	\$0.00	\$13,098.19	\$0.00	\$34,593.60
C00178	4/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40	\$0.00	\$2,701.11	\$0.00	\$37,294.71
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$1,447.94	\$0.00	\$38,742.65
C00184	5/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45	\$0.00	\$2,316.68	\$0.00	\$41,059.33
C00188	5/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49	\$0.00	\$1,193.03	\$0.00	\$42,252.36
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$43,989.88
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$1,737.52	\$0.00	\$42,252.36
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$1,737.52	\$0.00	\$43,989.88
C00233	6/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55	\$0.00	\$2,041.68	\$0.00	\$46,031.56
C00306	6/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$1,251.78	\$0.00	\$47,283.34
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00	\$50,573.02
C00375	7/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024		NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70	\$0.00	\$1,758.21	\$0.00	\$52,331.23
C00377	7/20/2024	SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM		SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72	\$0.00	\$4,592.71	\$0.00	\$56,923.94
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024		NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$5,813.12	\$0.00	\$62,737.06

C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$4,147.66	\$0.00	\$66,884.72
C00443	8/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. NOMINA. GP Folio: 86	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00	\$69,325.52
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00	\$71,561.22
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00	\$69,325.52
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00	\$71,561.22
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$2,235.70	\$0.00	\$69,325.52
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$6,864.36	\$0.00	\$76,189.88
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$11,145.03	\$0.00	\$87,334.91
C00484	9/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91	\$0.00	\$5,626.25	\$0.00	\$92,961.16
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$1,684.89	\$0.00	\$94,646.05
8270-1101-001-0101-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$53,434.88	\$0.00	\$53,434.88
C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$3,321.00
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$4,421.00
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$3,321.00
C00005	1/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$7,321.00
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$8,421.00
C00016	2/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,421.00
C00150	3/4/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660	36708588		YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$12,871.00
C00023	3/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$18,802.00
C00026	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$25,982.00
C00027	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$18,802.00
C00028	3/29/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$25,982.00
C00186	4/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$29,982.00
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$32,982.00
C00218	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$33,982.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$30,982.00
C00225	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$29,982.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$32,982.00
C00227	5/31/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$33,982.00
C00328	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$37,982.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$38,000.00
C00391	7/31/2024	NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024			NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78	\$0.00	\$3,982.00	\$0.00	\$41,982.00
C00394	8/9/2024	NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024			NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81	\$0.00	\$638.08	\$0.00	\$42,620.08
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$43,720.08
C00446	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,620.08
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$45,520.08
C00447	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$42,620.08
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$43,720.08
C00449	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,620.08
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$45,520.08
C00481	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			En Resumen, en opinión del suscrito: I- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$42,620.08
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$43,720.08
C00482	8/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,620.08
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$3,814.80	\$0.00	\$50,434.88
C00487	9/30/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$53,434.88
8270-1101-001-0101-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$936,256.40	\$0.00	\$936,256.40
C00373	1/3/2024	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	\$66,743.41
C00057	1/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$54,944.93	\$0.00	\$121,688.34
C00136	2/2/2024	EMPLEADOS DEL IMM			MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$153,274.74
C00058	2/13/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	\$0.00	\$59,596.50	\$0.00	\$212,871.24
C00143	2/20/2024	EMPLEADOS DEL IMM	31168		SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30	\$0.00	\$31,830.95	\$0.00	\$244,702.19
C00142	2/21/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$276,288.59
C00144	3/5/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31	\$0.00	\$30,213.11	\$0.00	\$306,501.70
C00059	3/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	\$0.00	\$66,804.32	\$0.00	\$373,306.02
C00335	4/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64	\$0.00	\$68,968.42	\$0.00	\$442,274.44
C00344	4/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM	36708590		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$472,307.79
C00330	5/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$502,341.14
C00338	5/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$532,374.49
C00346	6/10/2024	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	\$603,230.94
C00382	6/11/2024	EMPLEADOS IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$633,264.29
C00418	7/3/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2024. GP Folio: 83	\$0.00	\$30,033.35	\$0.00	\$663,297.64
C00419	7/11/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GP Folio: 84	\$0.00	\$70,856.45	\$0.00	\$734,154.09
C00395	8/9/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. GP Folio: 82	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	\$765,522.21
C00420	8/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024. GP Folio: 85	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	\$796,890.33
C00534	8/9/2024	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 82	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	\$765,522.21
C00550	8/15/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 102	\$0.00	\$70,397.65	\$0.00	\$835,919.86
C00549	9/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM	76296574		PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 101	\$0.00	\$68,968.42	\$0.00	\$904,888.28
C00499	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 96	\$0.00	\$43,425.00	\$0.00	\$948,313.28
C00500	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 96	\$0.00	\$43,425.00	\$0.00	\$904,888.28
C00501	9/19/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 97	\$0.00	\$31,368.12	\$0.00	\$936,256.40
8270-1101-001-0101-15201-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$322,642.66	\$0.00	\$322,642.66
C00001	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,363.96	\$0.00	\$2,363.96
C00013	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$82,614.26
C00379	1/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6	\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$2,363.96
C00067	2/9/2024	ERIKA ROJAS GLEZ			INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$66,486.60	\$0.00	\$68,850.56
C00381	2/9/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74	\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$149,100.86
C00064	2/12/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23	\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	\$230,146.46
C00065	2/12/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	\$149,100.86
C00331	4/6/2024	PAGO DE INDEMNIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES			PAGO DE INDEMNIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES. GP Folio: 63	\$0.00	\$80,460.20	\$0.00	\$229,561.06
C00483	9/10/2024	EMPLEADOS DEL IMM	36708589		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90	\$0.00	\$93,081.60	\$0.00	\$322,642.66
8270-1101-001-0101-15901-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
C00148	3/11/2024	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	\$14,300.00
8270-1101-002-0101-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$71,207.87	\$0.00	\$71,207.87
C00073	1/17/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSMA4770573	0573	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
C00029	2/1/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	94998	A991	COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,846.88	\$0.00	\$4,444.88

C00039	2/14/2024	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	\$7,652.48
C00056	2/26/2024	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	\$11,858.28
C00132	2/26/2024	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	\$16,064.08
C00137	2/26/2024	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	\$11,858.28
C00106	3/1/2024	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	\$12,760.50
C00078	3/4/2024	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	\$15,104.10
C00079	3/4/2024	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	\$18,236.10
C00111	3/5/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FC248284	8284	COMPRA DE MOUSE INALAMBRCO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$18,435.10
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$145.74	\$0.00	\$18,580.84
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$245.20	\$0.00	\$18,826.04
C00107	3/11/2024	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	\$18,948.64
C00085	3/13/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	O699	COMPRA DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$20,271.64
C00097	3/21/2024	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	\$23,339.92
C00120	3/25/2024	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	\$24,389.92
C00093	3/31/2024	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	\$25,712.92
C00105	3/31/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE CV.	CAT26998	2698	COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE CV., Folio Pago: 75	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$25,889.99
C00219	4/2/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5601479	AEFE	MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$26,493.99
C00201	4/11/2024	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	\$28,008.15
C00231	4/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE79069506	9506	HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$29,007.15
C00235	4/15/2024	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	\$29,170.15
C00239	4/19/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5796972	POSM5796972	COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 162	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$30,159.15
C00241	4/22/2024	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	\$30,259.15
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$30,458.15
C00215	4/25/2024	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	\$32,112.71
C00217	4/25/2024	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	\$32,706.71
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$93.15	\$0.00	\$32,799.86
C00282	5/8/2024	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	\$33,285.86
C00283	5/13/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	258231	8231	COMPRA DE MULTICONTACTOS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 204	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$33,434.86
C00286	5/15/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	8263	8263	COMPRA DE REMOVEDOR DE POLVO GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$178.01	\$0.00	\$33,612.87
C00292	5/23/2024	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	\$35,810.87
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$61.30	\$0.00	\$35,872.17
C00311	6/3/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM62722812	2282	COMPRA DE BROCHES METALICOS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$36,222.17
C00313	6/10/2024	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	\$36,502.97
C00543	6/21/2024	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	206414	6414	PIZZARRON BLANCO PARA USO EN DIRECCION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$38,621.47
C00323	6/24/2024	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	\$38,970.97
C00337	6/26/2024	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	\$39,402.97
C00430	7/1/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM6659214	9214	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 300	\$0.00	\$2,530.80	\$0.00	\$41,933.77
C00403	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E98158	E98158	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 276	\$0.00	\$1,194.48	\$0.00	\$43,128.25
C00404	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E98353	I583	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$7,332.12	\$0.00	\$50,460.37
C00405	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	98436	I589	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 278	\$0.00	\$442.80	\$0.00	\$50,903.17
C00406	7/12/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	98901	H748	MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,063.80	\$0.00	\$51,966.97
C00438	7/17/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FC248539	5562	COMPRA DE MEMORIA USB. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 308	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$52,165.97
C00440	7/22/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FC265588	5588	PILAS ALCALINAS, USO EN EL INSTITUTO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$52,214.97
C00441	7/23/2024	COMPANIA MADERERA CHIHAUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	WC01054749	1494	CINTA ADHESIVA USO EN IMM. GP COMPANIA MADERERA CHIHAUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 311	\$0.00	\$24.99	\$0.00	\$52,239.96
C00425	7/30/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B102171	H020	CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$53,535.96
C00462	8/2/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	268609	268609	COMPRA DE MULTICONECTOR USB. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$53,734.96
C00463	8/7/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	6980587	0587	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$979.00	\$0.00	\$54,713.96
C00468	8/20/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM7141881	POSM7141881	TINTAS Y CAJAS DE ARCHIVO PARA USO EN ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$2,172.75	\$0.00	\$56,886.71
C00465	8/24/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FC268690	FC268690	CARGADRO UNIVERSAL PARA NETBOOKS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 331	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$57,285.72
C00512	8/29/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CN44824	4824	COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$93.90	\$0.00	\$57,379.62
C00513	8/29/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT27827	7827	CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00	\$201.77	\$0.00	\$57,581.39
C00514	8/29/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM7268099	8099	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 366	\$0.00	\$2,468.00	\$0.00	\$60,049.39
C00515	8/29/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM7268877	8877	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00	\$61,503.39
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$61,632.39
C00535	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99887	X778	COMPRA DE OPALINA Y FOLDERS USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,220.40	\$0.00	\$62,852.79
C00536	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E100081	E100081	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 384	\$0.00	\$3,717.36	\$0.00	\$66,570.15
C00537	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99644	X694	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y PIZARRON. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,072.52	\$0.00	\$68,642.67
C00538	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99301	T224	COMPRA DE PAPERERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 386	\$0.00	\$2,059.56	\$0.00	\$70,702.23
C00539	9/5/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E99895	T253	COMPRA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 387	\$0.00	\$251.64	\$0.00	\$70,953.87
C00524	9/10/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16451	C16451	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$71,003.87
C00525	9/10/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16463	6463	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$71,105.87
C00526	9/11/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	C16455	6455	COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$71,207.87
8270-1101-002-0101-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$56,615.56	\$0.00	\$56,615.56
C00009	1/8/2024	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	\$685.34
C00071	1/16/2024	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	\$4,385.56
C00170	1/16/2024	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	\$685.34
C00171	1/16/2024	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	\$4,385.53
C00038	2/14/2024	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	\$6,452.46
C00044	2/16/2024	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	\$1,437.52	\$0.00	\$7,889.98
C00054	2/21/2024	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	\$12,611.65
C00049	2/23/2024	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	\$13,810.45
C00055	2/27/2024	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	\$15,707.61
C00131	2/27/2024	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	\$17,604.77
C00135	2/27/2024	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	\$15,707.61
C00172	2/27/2024	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	\$13,810.45
C00173	2/27/2024	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	\$15,707.60
C00149	3/14/2024	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	\$17,430.27
C00116	3/21/2024	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	\$20,367.54
C00127	3/25/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71200	KB71200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEK. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$109.95	\$0.00	\$20,477.49
C00222	4/9/2024	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	\$21,053.45
C00224	4/9/2024	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	\$21,557.10
C00200	4/11/2024	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	\$23,279.77
C00202	4/11/2024	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	\$23,783.42
C00228	4/11/2024	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	\$24,254.55
C00238	4/22/2024	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	\$28,372.88

C00242	4/22/2024	HOME DEPOT MEXICO	84869	84869	COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$28,623.88
C00216	4/25/2024	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	\$30,461.20
C00226	4/30/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2936717	6717	COMPRA DE BOTES DE BASURA. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$271.10	\$0.00	\$30,732.30
C00289	5/21/2024	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	\$32,738.73
C00291	5/23/2024	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	\$33,252.27
C00352	5/27/2024	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	\$33,304.27
C00304	6/14/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A21257	2014	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,693.09	\$0.00	\$35,997.36
C00321	6/18/2024	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	\$36,056.54
C00322	6/24/2024	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	\$38,525.02
C00326	6/25/2024	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	\$38,577.02
C00351	6/25/2024	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	\$38,525.02
C00428	7/1/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1193207	3207	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,175.44	\$0.00	\$39,700.46
C00359	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A260739	8782	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,620.22	\$0.00	\$41,320.68
C00360	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A261889	6798	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,640.43	\$0.00	\$42,961.11
C00361	7/3/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A261890	8560	MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$178.20	\$0.00	\$43,139.31
C00412	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262677	Q856	MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,486.25	\$0.00	\$44,625.56
C00413	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262799	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,046.30	\$0.00	\$45,671.86
C00414	7/24/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A262631		MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$432.73	\$0.00	\$46,104.59
C00467	8/15/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1205967	5967	COMPRA DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$4,295.87	\$0.00	\$50,400.46
C00498	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A264374	D608	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$3,682.86	\$0.00	\$54,083.32
C00502	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263647	D787	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,327.00	\$0.00	\$55,410.32
C00503	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,205.24	\$0.00	\$56,615.56
C00533	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330	A263330	COMPRA DE PAPEL Y BOLSAS PARA BASURA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 382	\$0.00	\$1,205.24	\$0.00	\$57,820.80
C00547	9/5/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A263330		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. Cancelación GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$-1,205.24	\$0.00	\$56,615.56
8270-1101-002-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$53,615.33	\$0.00	\$53,615.33
C00070	1/10/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB70176	0176	COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$399.88	\$0.00	\$399.88
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,652.93	\$0.00	\$3,052.81
C00066	1/31/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG 2877886	7886	COMPRA DE PAY PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$152.43	\$0.00	\$3,205.24
C00068	1/31/2024	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	\$3,395.24
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$5,576.24
C00102	2/27/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB70733	42AE	COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$5,916.14
C00103	2/27/2024	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	\$7,184.68
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,195.63	\$0.00	\$8,380.31
C00108	3/5/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2912087	2087	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$407.16	\$0.00	\$8,787.47
C00109	3/5/2024	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	\$9,250.27
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$509.50	\$0.00	\$9,759.77
C00117	3/19/2024	GORDITAS EL ATORON	R1706	1706	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$10,211.77
C00130	3/21/2024	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	\$14,933.44
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$15,785.44
C00122	3/25/2024	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	\$17,155.27
C00127	3/25/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71200	KB71200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$17,495.17
C00133	3/31/2024	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	\$12,773.50
C00220	4/2/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2931056	1056	COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$417.39	\$0.00	\$13,190.89
C00221	4/3/2024	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	\$14,414.41
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,703.03	\$0.00	\$16,117.44
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,889.11	\$0.00	\$18,006.55
C00279	5/6/2024	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	\$20,011.36
C00280	5/6/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71468	KB71468	COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$329.90	\$0.00	\$20,341.26
C00281	5/7/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71485	1485	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$549.98	\$0.00	\$20,891.24
C00284	5/14/2024	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	\$21,347.46
C00285	5/15/2024	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	\$21,899.88
C00290	5/21/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	9610	9610	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$21,991.88
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,524.57	\$0.00	\$24,516.45
C00312	6/3/2024	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	\$26,957.57
C00427	6/26/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71950	KB71950	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$67.99	\$0.00	\$27,025.56
C00554	6/26/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71950	KB71950	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$-67.99	\$0.00	\$26,957.57
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$2,393.48	\$0.00	\$29,351.05
C00429	7/1/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2996450	6450	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 299	\$0.00	\$356.22	\$0.00	\$29,707.27
C00551	7/1/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71964	1964	COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$29,775.27
C00432	7/9/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1193175	3175	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 302	\$0.00	\$2,288.54	\$0.00	\$32,063.81
C00433	7/16/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1194870	4870	COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$590.28	\$0.00	\$32,654.09
C00442	7/25/2024	ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	FCV3699524101	4101	COMPRA DE CARNE PARA EVENTO ANIVERSARIO IMM. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,014.66	\$0.00	\$33,668.75
C00444	7/25/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	32619	32619	COMPRA DE FRIJOL ANIVERSARIO IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 313	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$33,786.75
C00445	7/25/2024	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAADJ40777	0777	COMPRA DE PRODUCTOS EVENTO ANIVERSARIO DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,194.00	\$0.00	\$35,980.75
E00049	7/25/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		8326	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO 10º ANIVERSARIO IMM	\$0.00	\$747.95	\$0.00	\$36,728.70
C00553	7/25/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72292	2292	ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$37,162.70
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$1,663.77	\$0.00	\$38,826.47
C00454	8/1/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72292	2292	ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$433.08	\$0.00	\$39,259.55
C00456	8/1/2024	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1198763	8763	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$39,439.55
C00460	8/1/2024	COSTCO DE MEXICO	8113	8113	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 326	\$0.00	\$417.39	\$0.00	\$39,856.94
C00552	8/1/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72292	2292	ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. Cancelación GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$-433.08	\$0.00	\$39,423.86
C00459	8/2/2024	MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA	1607C	6694	ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$2,675.01	\$0.00	\$42,098.87
C00470	8/20/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72667	KB72667	COMPRA DE AGUA PURIFICADA USO EN IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 336	\$0.00	\$143.98	\$0.00	\$42,242.85
C00473	8/26/2024	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1207733	S1207733	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$42,512.85
C00506	8/28/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72667	2667	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$42,656.85
C00518	9/2/2024	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1212101	S1212101	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$43,016.85
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$3,344.31	\$0.00	\$46,361.16
C00519	9/3/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1220734	0734	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,901.78	\$0.00	\$48,262.94
C00520	9/3/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	631313	631313	COMPRA DE QUESO PHILADELPHIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 372	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$48,357.94
C00521	9/3/2024	COSTCO DE MEXICO	1385	1385	COMPRA DE PASETELES PARA CUMPLEAÑOS AGOSTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 373	\$0.00	\$386.70	\$0.00	\$48,744.64
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$2,644.29	\$0.00	\$51,388.93
C00527	9/26/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1217430	ICACR1217430	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 379	\$0.00	\$2,226.40	\$0.00	\$53,615.33
8270-1101-002-0101-22301-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$9,326.36	\$0.00	\$9,326.36
C00081	3/4/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257802	1960	COMPRA DE MATERIAL DE SERVICIOS Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$48,262.94
C00096	3/21/2024	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	\$2,782.77

C00223	4/9/2024	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	\$6,263.31
C00369	5/7/2024	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	\$6,430.81
C00310	6/1/2024	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	\$9,123.90
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$202.46	\$0.00	\$9,326.36
8270-1101-002-0101-24801-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$2,496.98	\$0.00	\$2,496.98
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$372.98	\$0.00	\$372.98
E00037	7/19/2024				COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$2,496.98
8270-1101-002-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$33,102.69	\$0.00	\$33,102.69
E00008	1/25/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00
C00012	1/31/2024	PINTURAS LACEY	R3797	H420	PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 6	\$0.00	\$6,472.00	\$0.00	\$6,590.00
C00035	2/12/2024	PINTURAS LACEY	R3845	1725	COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 15	\$0.00	\$4,288.00	\$0.00	\$10,878.00
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$10,983.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$11,327.00
C00115	3/11/2024	PINTURAS LACEY	R3978	3978	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$12,707.00
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$13,514.30
C00240	4/22/2024	PINTURAS LACEY	R4227	R4227	COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$15,964.30
C00332	4/23/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$16,059.30
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$716.49	\$0.00	\$16,775.79
C00355	7/1/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$827.80	\$0.00	\$17,603.59
C00436	7/16/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1050155	WCO1050155	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$394.98	\$0.00	\$17,998.57
C00437	7/16/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1050163	0163	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$303.99	\$0.00	\$18,302.56
E00053	7/19/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		7e6e	COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO	\$0.00	\$739.97	\$0.00	\$19,042.53
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$1,677.58	\$0.00	\$20,720.11
C00458	8/1/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1058491	1494	LIA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$47.20	\$0.00	\$20,767.31
C00466	8/13/2024	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	124114	12114	MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD PAQUETE IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 332	\$0.00	\$5,109.03	\$0.00	\$25,876.34
C00471	8/22/2024	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	RTORF099429	9429	MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE PARA REFRIGERADOR. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$98.63	\$0.00	\$25,974.97
C00472	8/26/2024	PINTURAS LACEY	ES35	ES35	COMPRA DE SELLADOR Y BROCHAS PARA ARCHIVO Y BODEGA. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 338	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$26,380.97
C00474	8/26/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1071661	1661	COMPRA DE BOTE DE CEMENTO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$64.99	\$0.00	\$26,445.96
C00508	8/28/2024	HOME DEPOT MEXICO	4HGACI90821	0821	MATERIAL PARA BARNIZAR PISO DE BODEGA Y ARCHIVO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,585.99	\$0.00	\$28,031.95
C00516	8/30/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FI271461	1461	REFLECTOR LED DE 50 W PARA EXTERIOR. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 368	\$0.00	\$699.01	\$0.00	\$28,730.96
C00517	9/2/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1076552	6552	LIA PARA MADERA Y LIA DORA PLASTICA. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 369	\$0.00	\$141.73	\$0.00	\$28,872.69
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$1,600.99	\$0.00	\$30,473.68
C00522	9/4/2024	PINTURAS LACEY	R5001	5001	COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 374	\$0.00	\$2,629.01	\$0.00	\$33,102.69
8270-1101-002-0101-25201-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente				\$0.00	\$570.24	\$0.00	\$570.24
C00119	3/31/2024	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	\$200.88
C00229	4/11/2024	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	\$324.00
C00232	4/12/2024	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	\$570.24
8270-1101-002-0101-25301-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				\$0.00	\$1,711.93	\$0.00	\$1,711.93
C00350	4/25/2024	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	\$1,475.17
C00455	8/1/2024	FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	CGA5414	5414	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 321	\$0.00	\$236.76	\$0.00	\$1,711.93
8270-1101-002-0101-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$95,622.34	\$0.00	\$95,622.34
C00011	1/16/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D181784	6732	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 5	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00034	2/9/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D183373	L227	COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 14	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00083	3/8/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D185288	J464	COMPR DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 54	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$30,341.10
C00206	4/15/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D187718	L611	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 135	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,341.10
C00260	5/14/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D189651	A036	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 182	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50,341.10
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$50,841.10
C00299	6/10/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D191491	S419	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 220	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,841.10
C00362	7/4/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D193140	3140	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 260	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$70,841.10
E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ		IS26	GASTOS A COMPROBAR A CHIHUAHA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,740.25	\$0.00	\$72,581.35
C00424	7/26/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.	D194662	H734	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE CV., Folio Pago: 294	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$82,581.35
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$453.20	\$0.00	\$83,034.55
E00052	8/15/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		H362	VIATICOS A CHIHUAHA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,950.09	\$0.00	\$84,984.64
E00045	8/22/2024	DIAZ GAS S.A. DE CV.			PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$94,984.64
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$95,284.64
E00057	9/3/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$337.70	\$0.00	\$95,622.34
8270-1101-002-0101-27101-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$16,670.36	\$0.00	\$16,670.36
C00400	7/10/2024	ARMANDO RIVERA ROJAS	A10664	U206	PLAYERAS PARA EMPLEADOS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 273	\$0.00	\$14,902.52	\$0.00	\$14,902.52
E00043	8/15/2024				BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$1,767.84	\$0.00	\$16,670.36
8270-1101-002-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$1,209.00	\$0.00	\$1,209.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00
C00118	3/20/2024	TIENDAS FIX	CJ360278	0278	COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 86	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$900.00
C00236	4/16/2024	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1007033	7033	COMPRA DE CANDADO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$1,209.00
8270-1101-002-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$1,491.00	\$0.00	\$1,491.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00
C00275	5/1/2024	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	\$400.00
C00276	5/2/2024	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	\$1,269.00
C00277	5/2/2024	HOME DEPOT MEXICO	74400	74400	COMPRA DE LAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$1,491.00
8270-1101-002-0101-29401-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$3,900.11	\$0.00	\$3,900.11
C00112	3/8/2024	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	\$182.00
C00114	3/8/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FI245015	5015	PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$20.09	\$0.00	\$202.09
C00353	6/26/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FI265495	5495	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 254	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$452.09
C00431	7/8/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101844	1844	MEMORIA RAM PARA USO DE IMPRESIONES. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 301	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$1,032.09
C00439	7/18/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FI265571	5571	CHAROLA VIDEO Y MONITOR. PILAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$878.01	\$0.00	\$1,910.10
C00505	8/1/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	fac		COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$3,900.11
8270-1101-002-0101-29601-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$15,374.82	\$0.00	\$15,374.82
C00160	3/11/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE CV.	7547618160	8160	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago: 113	\$0.00	\$3,662.25	\$0.00	\$3,662.25
C00332	4/23/2024	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
C00293	4/29/2024	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	\$1,319.76	\$0.00	\$7,010.11
C00274	5/2/2024	ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	D728A3	D728A3	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GP ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00	\$8,253.11
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$160.65	\$0.00	\$8,413.76
C00288	5/17/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE CV.	8770	8770	COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago: 209	\$0.00	\$281.70	\$0.00	\$8,695.46
C00294	5/20/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE CV.	500850	500850	COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIDA GAS FREON. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago: 215	\$0.00	\$311.95	\$0.00	\$9,007.41
C00314	6/10/2024	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	3529	3529	COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 23				

	C00315	6/11/2024 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	\$12,119.47
	C00327	6/26/2024 ANDRES VARGAS NEVAREZ	8710	8710	COMPRA DE LLANTA PARA TIDA. GP ANDRES VARGAS NEVAREZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$961.20	\$0.00	\$13,080.67
	C00529	8/22/2024 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$94985	\$94985	REACCIONES PARA TIDA. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$2,294.15	\$0.00	\$15,374.82
8270-1101-002-0101-31301-1	Agua G. Corriente					\$0.00	\$18,915.00	\$0.00	\$18,915.00
	C00209	4/30/2024 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	4/30/2024 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	4/30/2024 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	\$2,745.00
	C00212	4/30/2024 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	4/30/2024 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	5/15/2024 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	5/15/2024 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	5/15/2024 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
	C00364	7/3/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5233	A542	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 266 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 262	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$17,169.00
	C00365	7/3/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5282	A534	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 267 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 263	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$17,284.00
	C00366	7/3/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	1239	7798	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 268 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 264	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$17,709.00
	C00415	7/24/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5204	H237	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 292 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 288	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$17,824.00
	C00416	7/24/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5252	IS74	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 293 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 289	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$17,939.00
	C00417	7/31/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	9265	9265	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 294 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 290	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$18,294.00
	C00492	9/5/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS35523705	X610	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 354 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 349	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$18,409.00
	C00493	9/5/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS35523706	T034	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 355 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 350	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$18,524.00
	C00494	9/5/2024 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	JMAS36003659	X620	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 356 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 351	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$18,915.00
8270-1101-002-0101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente					\$0.00	\$35,148.10	\$0.00	\$35,148.10
	C00015	1/5/2024 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	2/14/2024 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	\$8,655.94
	C00104	3/1/2024 CADENA COMERCIAL OXXO	10CH116945	6945	RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$8,855.94
	C00156	3/31/2024 TIENDAS FIX	124039	O353	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	4/30/2024 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	5/2/2024 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	5/15/2024 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	5/27/2024 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	6/24/2024 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	\$26,284.06
	C00355	7/1/2024 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$26,434.06
	C00363	7/3/2024 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	24068	5948	PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 265 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 261	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$30,716.08
	C00475	8/26/2024 CADENA COMERCIAL OXXO	58045	58045	SALDO PARA UNIDADES DE ATENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 341	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$30,866.08
	C00496	9/5/2024 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	124084	X560	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$35,148.10
8270-1101-002-0101-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente					\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00
	C00014	1/29/2024 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	81-300395257P1-3	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	3/31/2024 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	81-305876083P1-3	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	4/30/2024 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	5/2/2024 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	316588276P13	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	6/4/2024 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
	C00367	7/1/2024 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	27P13	7050	SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD TALAMAS MES JULIO 2024. GP Directo 269 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 265	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$3,619.00
	E00058	7/30/2024 ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,919.00
	E00039	8/8/2024 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$4,522.00
	E00057	9/3/2024 ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2525	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,672.00
	C00497	9/5/2024 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	F1512	X524	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TALAMAS MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 359 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 354	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$5,275.00
8270-1101-002-0101-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente					\$0.00	\$90.51	\$0.00	\$90.51
	C00345	5/27/2024 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$40.50
	C00355	7/1/2024 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$90.51
8270-1101-002-0101-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente					\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
	E00044	8/22/2024			PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-1101-002-0101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente					\$0.00	\$32,424.00	\$0.00	\$32,424.00
	C00030	2/1/2024 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	\$3,024.00
	C00031	2/2/2024 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	\$3,672.00
	C00032	2/2/2024 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	\$4,320.00
	C00046	2/22/2024 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	\$6,804.00
	C00050	2/27/2024 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-38596	IS21	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$7,452.00
	C00138	3/7/2024 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	IS58	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	\$9,372.00
	C00140	3/7/2024 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	\$11,292.00
	C00141	3/11/2024 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: 102	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$11,472.00
	C00099	3/25/2024 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	\$2,484.00	\$0.00	\$13,956.00
	C00100	3/25/2024 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	\$648.00	\$0.00	\$14,604.00
	C00101	3/25/2024 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	\$15,252.00
	C00139	3/31/2024 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	\$17,172.00
	C00192	4/2/2024 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	\$17,820.00
	C00193	4/2/2024 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	\$20,304.00
	C00195	4/4/2024 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	J609	ERVICIO 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	\$20,664.00
	C00197	4/4/2024 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	\$2,100.00	\$0.00	\$22,764.00
	C00194	4/30/2024 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	\$23,412.00
	C00396	7/1/2024 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40422	9904	PAGO DE RENTA IMPRESORA RIBERAS JRZ40422. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$24,060.00
	C00397	7/1/2024 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40408	9904	PAGO DE RENTA IMPRESORA KILOMETROS JRZ40408. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$24,708.00
	C00398	7/1/2024 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ40227	0180	PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTRO JRZ40227. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$27,192.00
	C00411	7/24/2024 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ 40593	M070	PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTR FACT JRZ CRE 40593. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$29,676.00
	E00040	8/6/2024 OMEJ			PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$31,776.00
	C00544	9/5/2024 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6462	G625	SERVICIO DE IMPRESORA EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$32,424.00
8270-1101-002-0101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente					\$0.00	\$100,959.98	\$0.00	\$100,959.98
	C00269	5/21/2024 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	\$26,179.99
	E00048	8/26/2024 IRMA MARGARITA SADA ROMERO		N349	PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS	\$0.00	\$48,600.00	\$0.0	

C00036	2/15/2024	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	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
8270-1101-002-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$20,692.08	\$0.00	\$20,692.08
C00037	2/7/2024	TECHNO PUBLISEN	PIRZ-2997	L015	SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIDA. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
C00434	7/15/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	22067	2067	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$3,963.00
C00435	7/15/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF22067	22067	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 305	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$4,073.00
C00448	7/30/2024	BRENDALIZA FIERRO CORONADO	AS91	P970	ANTICIPO PARA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN EL IMM. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 315	\$0.00	\$7,339.08	\$0.00	\$11,412.08
C00426	7/31/2024	SERGIO SAUL GARCIA LOZANO	128D8	F830	SEERVICIO DE TAPIZADO. GP SERGIO SAUL GARCIA LOZANO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$20,692.08
8270-1101-002-0101-34101-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$44,721.32	\$0.00	\$44,721.32
E00015	1/2/2024	IMM			COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00
E00018	1/11/2024	IMM			COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
E00013	1/17/2024	IMM			PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$1,380.40
E00019	1/26/2024	INN			PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$2,482.40
D00071	1/31/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$259.33	\$0.00	\$2,741.73
E00020	1/31/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$6,801.73
E00016	2/1/2024	IMM			COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$6,917.73
I00004	2/29/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$329.50	\$0.00	\$7,247.23
E00021	2/29/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$11,307.23
E00017	3/1/2024	IMM			COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$11,353.63
E00022	3/27/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$15,413.63
E00014	3/28/2024	IMM			PAGO DE ANALUIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$15,750.03
D00139	4/1/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$16,167.63
D00084	4/30/2024				COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$20,227.63
D00114	5/2/2024				PAGO DE COMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$20,297.23
E00026	5/31/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$20,857.23
E00026	5/31/2024	IMM			PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$24,357.23
E00031	6/3/2024	IMM			COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$24,426.83
E00030	6/28/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$28,486.83
D00173	6/28/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$503.36	\$0.00	\$28,990.19
D00267	7/1/2024				PAGO COMISION MAS IVA	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$29,036.59
D00268	7/31/2024				PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA	\$0.00	\$3,371.46	\$0.00	\$32,408.05
D00269	8/1/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO	\$0.00	\$758.14	\$0.00	\$33,166.19
D00247	8/15/2024				COMISION DEL BANCO E IVA	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$34,268.19
D00253	8/30/2024				PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$3,250.41	\$0.00	\$37,518.60
D00270	8/31/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$41,578.60
D00287	9/2/2024				COMISIONES DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$41,625.00
D00272	9/10/2024				COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$42,727.00
D00273	9/30/2024				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT	\$0.00	\$1,994.32	\$0.00	\$44,721.32
8270-1101-002-0101-34401-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente				\$0.00	\$45,365.84	\$0.00	\$45,365.84
C00167	1/4/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	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	\$15,339.07
C00007	3/4/2024	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	\$15,339.07	\$0.00	\$30,678.14
C00166	3/4/2024	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	\$15,339.07	\$0.00	\$15,339.07
C00088	3/15/2024	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	\$20,790.73
C00089	3/15/2024	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	\$26,659.58
C00165	3/24/2024	AXA SEGUROS	0BAE7	K569	SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$38,579.66
C00090	3/31/2024	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	\$45,365.84
8270-1101-002-0101-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$4,299.98	\$0.00	\$4,299.98
C00409	7/5/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	0554	Q526	SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$4,299.98	\$0.00	\$4,299.98
8270-1101-002-0101-35801-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50
C00164	2/21/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	108	E548	LAVADO DE TARIMAS. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50
8270-1101-002-0101-36301-1		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente				\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	\$2,138.40
C00042	2/13/2024	TECHNO PUBLISEN	PIRZ2021	6053	ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	\$2,138.40
8270-1101-002-0101-37101-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$35,904.30	\$0.00	\$35,904.30
C00357	6/26/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	B117264616	4616	PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$18,200.10
C00461	8/2/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	B119446230	119446230	COMPRA DE BOLETOS DE AVION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV, Folio Pago: 327	\$0.00	\$9,518.20	\$0.00	\$27,718.30
C00476	8/26/2024	AEROVIAS DE MEXICO	5630	8380	COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$7,896.00	\$0.00	\$35,614.30
C00476	8/26/2024	AEROVIAS DE MEXICO	5630	8380	COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$35,904.30
8270-1101-002-0101-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$18,368.52	\$0.00	\$18,368.52
E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$2,149.98	\$0.00	\$2,149.98
E00004	3/26/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$2,463.98
C00278	5/2/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	113962144	2144	COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALIENTES. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$8,079.69	\$0.00	\$10,543.67
C00287	5/20/2024	HOTEL COLONIAL LAS FUENTES	37	J537	VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GP HOTEL COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 208	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$14,218.67
C00334	6/26/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	B117264616	4616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZCICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$32,418.77
C00356	6/26/2024	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	B117264616	4616	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZCICO DIRECCION. Cancelación GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$18,200.10	\$0.00	\$14,218.67
E00051	7/8/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			ARRENDAMIENTO DE TERAZA VIATICOS DIRECTORA	\$0.00	\$2,090.85	\$0.00	\$16,309.52
E00036	7/9/2024	JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ			GASTOS A COMPROBAR A CHIHUAHA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$17,177.52
E00052	8/15/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$18,368.52
8270-1101-002-0101-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$17,708.00	\$0.00	\$17,708.00
C00408	7/17/2024	GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V.	F820	W914	EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
C00423	7/26/2024	GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V.	I986	I986	PAGO FINAL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$16,200.00
D00213	8/14/2024				RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$17,708.00
8270-1101-002-0101-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$38,119.79	\$0.00	\$38,119.79
C00008	1/8/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE587	D987	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$907.20	\$0.00	\$907.20
C00145	2/16/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	6932	ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$4,762.80
C00045	2/22/2024	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	\$8,819.30
C00047	2/22/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE601	6969	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 27	\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$9,370.10
C00048	2/23/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE608	6374	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 28	\$0.00	\$723.60	\$0.00	\$10,093.70
C00082	3/8/2024	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	\$10,925.30
C00147	3/12/2024	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	\$12,815.30
C00095	3/21/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE614	U792	SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$13,625.30
C00146	3/26/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	I826	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$17,480.90
C00214	4/25/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239372	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	\$19,964.90
C00248	5/2/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239453	1710	RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$20,612.90
C00249	5/2/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239481	1038	RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$21,260.90
C00251	5/6/2024	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	\$23,360.90
C00252	5/6/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE630	G622	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,047.60	\$0.00	\$24,408.50

C00302	6/11/2024	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	\$26,508.50
C00318	6/16/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$26,768.50
C00319	6/16/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF21891	1891	LAVADO DE CHALECO. Cancelación GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	-\$260.00	\$0.00	\$26,508.50
C00320	6/24/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 237	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$26,658.50
C00320	6/24/2024	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	21891	1891	LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 237	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$26,768.50
C00399	7/1/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7639	4650	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA JULIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$28,868.50
E00058	7/30/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2519	COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$28,976.50
C00478	8/23/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR241218	JR241218	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$29,624.50
C00479	8/30/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR241218	JR241218	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	-\$648.00	\$0.00	\$28,976.50
E00056	9/2/2024	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2527	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024	\$0.00	\$131.29	\$0.00	\$29,107.79
C00477	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR241051	G233	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$31,591.79
C00480	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR241237	G174	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$32,239.79
C00489	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR240593	G183	RENTA DE IMPRESORA CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$34,723.79
C00490	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR240808	F534	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27 IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$35,371.79
C00491	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR240849	F010	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$36,019.79
C00495	9/5/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7711	X584	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$38,119.79
C00509	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR241237	G174	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	-\$648.00	\$0.00	\$37,471.79
C00510	9/5/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR241237	G174	RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$38,119.79
8270-1101-002-0101-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00511	8/29/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC271365	1365	COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$11,690.03	\$0.00	\$11,690.03
C00558	8/29/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC271365	1365	COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363	\$0.00	-\$11,690.03	\$0.00	\$0.00
8270-1101-003-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$23,600.20	\$0.00	\$23,600.20
C00080	3/4/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE492	I954	IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENICION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00203	4/11/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE530	Y549	IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132	\$0.00	\$5,939.20	\$0.00	\$5,939.20
C00297	6/4/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE596	CRE596	IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENICION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 218	\$0.00	\$17,661.00	\$0.00	\$23,600.20
8270-1101-003-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$1,392.88	\$0.00	\$1,392.88
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$596.89	\$0.00	\$596.89
C00308	5/27/2024	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	\$992.89
C00309	5/27/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	S850	S850	REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENICION. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 228	\$0.00	\$136.99	\$0.00	\$1,129.88
C00523	9/4/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB72911	2911	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENICION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 375	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$1,392.88
8270-1101-004-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$6,585.06	\$0.00	\$6,585.06
C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00094	3/21/2024	TECHNO PUBLISEN	PJR23056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64	\$0.00	\$3,585.06	\$0.00	\$6,585.06
8270-1101-004-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00038	8/2/2024	EDEBERTO GALINDO NORIEGA			PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-1101-005-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1101-005-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$704.50	\$0.00	\$704.50
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$704.50	\$0.00	\$704.50
8270-1101-006-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1101-008-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$1,174.00	\$0.00	\$1,174.00
C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00410	7/23/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE674	CRE674	IMPRESION DE DIPTICO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 283	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$1,174.00
8270-1101-008-0101-21701-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$14,257.21	\$0.00	\$14,257.21
C00453	8/27/2024	MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ	A50FB8	5804	MATERIAL PARA TALLER LA BEEZEA QUIEBRE MATERIAL DE CERAMICA. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 319	\$0.00	\$14,257.21	\$0.00	\$14,257.21
8270-1101-009-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
C00153	3/14/2024	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	\$8,352.00
8270-1101-009-0101-21701-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00
C00345	5/27/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2514	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00
8270-1101-009-0101-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$9,855.01	\$0.00	\$9,855.01
E00009	3/22/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,615.73	\$0.00	\$1,615.73
C00270	4/26/2024	EL SUPER LOCO EXPRESS	2704	2704	COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$1,859.72
C00271	4/26/2024	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	\$1,615.73
C00272	4/26/2024	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	\$1,859.73
C00273	5/2/2024	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	\$3,344.73
C00343	5/2/2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00	\$5,643.72
C00307	5/27/2024	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	\$5,883.72
E00029	5/31/2024	CAJA CHICA		71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENICION	\$0.00	\$3,816.28	\$0.00	\$9,700.00
C00317	6/13/2024	FABRICIO YEPO RAMOS	A3865	3865	COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$155.01	\$0.00	\$9,855.01
8270-1101-009-0101-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00007	3/1/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1101-009-0101-27401-1		Productos textiles G. Corriente				\$0.00	\$3,371.27	\$0.00	\$3,371.27
E00010	3/11/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$1,587.75
E00029	5/31/2024	CAJA CHICA		71524	GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENICION	\$0.00	\$1,183.72	\$0.00	\$2,771.47
C00469	8/20/2024	GRUPO PARISINA	A7912579	2579	COMPRA DE TELA PARA PREVENICION. GP GRUPO PARISINA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$599.80	\$0.00	\$3,371.27
8270-1101-009-0101-32901-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
C00041	2/14/2024	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	\$1,944.00
8270-1101-009-0101-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$4,998.09	\$0.00	\$4,998.09
D00129	5/2/2024				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
E00025	6/24/2024				GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,420.00
E00055	9/6/2024	GUSTAVO PALACIO FLORES		C855	PAGO DE WIATCOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$2,578.09	\$0.00	\$4,998.09
8270-1101-010-0101-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00
C00022	2/13/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00
8270-1101-010-0101-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$43,058.44	\$0.00	\$43,058.44
C00033	2/6/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00051	2/29/2024	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	\$10,742.40
C00052	2/29/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE864	CRE468	IMPRESION DE LONAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 32	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$11,351.40
C00152	3/14/2024	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	\$19,587.40
C00207	4/17/2024	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	\$24,243.64
C00296	6/4/2024	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	\$25,983.64
C00301	6/11/2024	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	\$30,368.44
C00347	6/25/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	7271	7271	ANTICPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$6,345.00	\$0.00	\$36,713.44
C00368	7/5/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2463	2963	PAGO FINAL DE VOLANTES Y DIPTICOS ATN ESP. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$6,345.00	\$0.00	\$43,058.44

8270-1101-010-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$5,839.72	\$0.00	\$5,839.72
C00022	2/13/2024 Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica		\$0.00	6663.13	\$0.00	6663.13
C00053	2/21/2024 COSTCO DE MEXICO	BFG2902653	2653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 33		\$0.00	5976.79	\$0.00	\$1,639.92
C00129	2/21/2024 COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95		\$0.00	5976.79	\$0.00	\$2,616.71
C00134	2/21/2024 COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95		\$0.00	-5976.79	\$0.00	\$1,639.92
E00007	3/1/2024 Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	5401.30	\$0.00	\$2,041.22
E00010	3/11/2024 Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	5230.00	\$0.00	\$2,271.22
E00009	3/22/2024 Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	5559.00	\$0.00	\$2,830.22
C00358	6/24/2024 CADENA COMERCIAL OXXO	5824	5824	ALIMENTOS PARA USUARIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 256		\$0.00	579.50	\$0.00	\$2,909.72
E00050	8/15/2024 GLADYS LIZETH ROMAN DURAN			COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO		\$0.00	5239.00	\$0.00	\$5,839.72
8270-1101-011-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$937.00	\$0.00	\$937.00
E00008	1/25/2024 Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	6618.00	\$0.00	6618.00
C00126	3/5/2024 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	5319.00	\$0.00	5937.00
8270-1101-011-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente					\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00325	4/30/2024 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	5406.00	\$0.00	5406.00
8270-1101-011-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
E00008	1/25/2024 Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	5138.00	\$0.00	5138.00
8270-1101-011-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$0.00	\$5,565.03	\$0.00	\$5,565.03
C00072	1/17/2024 PINTURAS LACEY	R3727	R3727	PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 44		\$0.00	54836.00	\$0.00	54836.00
E00008	1/25/2024 Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	5729.03	\$0.00	5565.03
8270-1101-011-0101-27501-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente					\$0.00	\$2,743.82	\$0.00	\$2,743.82
C00022	2/13/2024 Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica		\$0.00	5539.82	\$0.00	5539.82
C00040	2/14/2024 ARMANDO RIVERA ROJAS	A10229	1414	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 20		\$0.00	52204.00	\$0.00	52743.82
8270-1101-011-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$10,640.00	\$0.00	\$10,640.00
C00254	5/7/2024 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	54900.00	\$0.00	54900.00
C00261	5/15/2024 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	54900.00	\$0.00	59800.00
C00268	5/21/2024 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	5840.00	\$0.00	510640.00
8270-1101-012-0101-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente					\$0.00	\$131.90	\$0.00	\$131.90
C00237	4/15/2024 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	5131.90	\$0.00	5131.90
8270-1101-013-0101-31501-1	Telefonía celular G. Corriente					\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00008	1/25/2024 Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	5450.00	\$0.00	5450.00
C00022	2/13/2024 Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica		\$0.00	5300.00	\$0.00	5750.00
E00009	3/22/2024 Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	5150.00	\$0.00	5900.00
C00332	4/23/2024 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	5300.00	\$0.00	51200.00
8270-1101-013-0101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente					\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
C00255	5/9/2024 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO	A236	4354	SERVICIO DE PERIFONEO N 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 178		\$0.00	52160.00	\$0.00	52160.00
8270-1101-014-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					\$0.00	\$92,360.00	\$0.00	\$92,360.00
C00401	7/12/2024 INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE	A1159	A1159	CAPACITACION DE LITIGIO, ATENCION ESPECIALIZADA. GP INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE, Folio Pago: 274		\$0.00	553360.00	\$0.00	553360.00
C00402	7/12/2024 MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR	F445	H725	TALLER DE CONTENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL IMM UNIDADES DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR, Folio Pago: 275		\$0.00	539000.00	\$0.00	592360.00
8270-1101-016-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente					\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80
C00300	6/11/2024 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	56124.80	\$0.00	56124.80
8270-1101-017-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente					\$0.00	\$3,585.06	\$0.00	\$3,585.06
C00094	3/21/2024 TECHNO PUBLISEN	PJRZ3056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64		\$0.00	53585.06	\$0.00	53585.06
8270-1101-019-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente					\$0.00	\$23,338.00	\$0.00	\$23,338.00
C00033	2/6/2024 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13		\$0.00	56030.00	\$0.00	56030.00
C00092	3/20/2024 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	R379467	G134	PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 62		\$0.00	515600.00	\$0.00	521630.00
C00198	4/10/2024 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	693	A674	ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 127		\$0.00	5854.00	\$0.00	522484.00
C00208	4/16/2024 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	D1A46	8475	PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 137		\$0.00	5854.00	\$0.00	523338.00
8270-1101-021-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$1,177.60	\$0.00	\$1,177.60
E00007	3/1/2024 Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	51177.60	\$0.00	51177.60
8270-1101-026-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00
E00006	2/20/2024 PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ		\$0.00	51080.00	\$0.00	51080.00
E00006	2/20/2024 PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ		\$0.00	5114.00	\$0.00	51194.00
8270-1101-026-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00245	8/22/2024			PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VOCTORIA TAMAUPLIAS		\$0.00	51800.00	\$0.00	51800.00
8270-1101-027-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00
C00121	3/1/2024 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	5899.00	\$0.00	5899.00
C00158	3/1/2024 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	-5899.00	\$0.00	50.00
C00159	3/1/2024 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	5899.00	\$0.00	5899.00
8270-1101-027-0101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente					\$0.00	\$7,523.96	\$0.00	\$7,523.96
C00075	2/29/2024 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	818	T010	ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 46		\$0.00	5378.00	\$0.00	5378.00
C00076	3/1/2024 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 47		\$0.00	5378.00	\$0.00	5756.00
E00009	3/22/2024 Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	539.96	\$0.00	5795.96
C00253	5/6/2024 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	D1F46	V163	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176		\$0.00	51479.96	\$0.00	52274.96
C00257	5/6/2024 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	D1F46	V163	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176		\$0.00	-51479.96	\$0.00	5795.96
C00451	8/23/2024 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE742		IMPRESION DE VINILPARA MURAL CONMEMORATIVO 10 ANIVERSARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 317		\$0.00	55626.00	\$0.00	56421.96
C00452	8/23/2024 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE741	N942	IMPRESION DE POSTALES CONMEMORACION 10 AÑOS IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 318		\$0.00	51102.00	\$0.00	57523.96
8270-1101-027-0101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente					\$0.00	\$22,477.78	\$0.00	\$22,477.78
C00033	2/6/2024 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13		\$0.00	58000.00	\$0.00	58000.00
C00154	2/29/2024 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109		\$0.00	5378.00	\$0.00	58378.00
C00169	2/29/2024 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109		\$0.00	-5378.00	\$0.00	58000.00
C00155	3/1/2024 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110		\$0.00	5378.00	\$0.00	58378.00
C00168	3/1/2024 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110		\$0.00	-5378.00	\$0.00	58000.00
C00258	5/6/2024 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	ARCCO	4610	ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 180		\$0.00	51479.00	\$0.00	59479.00
C00259	5/13/2024 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	ARCCO	ARCCO	PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 181		\$0.00	51767.84	\$0.00	511246.84
C00295	6/7/2024 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	57708.20	\$0.00	518955.04
C00339	6/12/2024 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	714	5914	ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 248		\$0.00	51761.37	\$0.00	520716.41
C00340	6/24/2024 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	51761.37	\$0.00	522477.78
8270-1101-027-0101-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente					\$0.00	\$1,145.86	\$0.00	\$1,145.86
C00332	4/23/2024 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024		\$0.00	5649.75	\$0.00	5649.75
C00343	5/2/2024 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2512	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024		\$0.00	5375.90	\$0.00	51025.65
C00355	7/1/2024 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2517	REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024		\$0.00	5120.21	\$0.00	51145.86
8270-1101-027-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$307.80	\$0.00	\$307.80
E00010	3/11/2024 Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	5307.80	\$0.00	5307.80
8270-1101-027-0101-27401-1	Productos textiles G. Corriente					\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$839.70

C00125	2/27/2024	MODATELAS	CN1166121	1200	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$839.70
C00123	3/27/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$1,679.40
C00124	3/27/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$839.70
8270-1101-027-0101-31701-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente				\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00545	7/30/2024	CANVA PTY	6462	6462	COMPRA DE LICENCIA DE EDICIÓN PARA USO EN COMUNICACION. GP CANVA PTY, Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
8270-1101-027-0101-35301-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
C00342	6/24/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B101629	Z955	REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
8270-1101-027-0101-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$3,121.61	\$0.00	\$3,121.61
E00006	2/20/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,121.61	\$0.00	\$3,121.61
8270-1101-028-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$25,466.22	\$0.00	\$25,466.22
C00091	3/20/2024	ELIA ORRANTIAS CARDENAS	A97	O465	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GP ELIA ORRANTIAS CARDENAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$20,011.60	\$0.00	\$20,011.60
C00336	6/19/2024	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	\$2,105.243
C00348	6/19/2024	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	\$20,011.60
C00421	7/24/2024	ELISA PEÑA JUAREZ	14051	O565	INSTALACION DE ESPEJO. GP ELISA PEÑA JUAREZ, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$21,686.60
C00422	7/25/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	A6	A6	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,779.62	\$0.00	\$25,466.22
8270-1101-028-0101-35301-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$5,024.00	\$0.00	\$5,024.00
C00191	4/2/2024	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	701919	J469	REPARACION DE DOS LENTE DE CAMARA. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 120	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00247	4/18/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B100465	B100465	REPARACION DE PANTALLA DE COMPUTADORA DE COORD DE COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$5,024.00
8270-1101-028-0101-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$11,769.14	\$0.00	\$11,769.14
C00084	3/12/2024	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	\$1,000.00
C00087	3/15/2024	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	\$1,040.83
C00098	3/21/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	BD82	T775	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$2,081.66
C00199	4/11/2024	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	\$3,122.49
C00205	4/12/2024	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	\$4,163.32
C00374	4/19/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	CC726	N910	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$5,204.15
C00256	5/10/2024	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	\$6,244.98
C00262	5/15/2024	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	\$7,285.81
C00267	5/16/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	DB1B	J911	TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$8,326.64
C00540	9/2/2024	ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ	C6980B	U955	SERVICIO DE COMPOSICION DE POEMA 10 ANIVERSARIO IMM. GP ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,442.50	\$0.00	\$11,769.14
8270-1101-029-0101-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$19,838.00	\$0.00	\$19,838.00
C00244	4/23/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSMS5836201	6201	SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
D00182	4/23/2024				SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO,	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$2,798.00
C00333	6/21/2024	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	\$2,118.50	\$0.00	\$4,916.50
C00390	6/21/2024	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	\$2,118.50	\$0.00	\$2,798.00
E00035	6/21/2024				COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$4,916.50
C00388	7/1/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSMS5836201	6201	SILLA DE TRABAJO. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$3,517.50
D00289	7/1/2024				SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD	\$0.00	\$2,118.50	\$0.00	\$1,399.00
C00464	8/8/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSMS6995778	5778	SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$2,598.00
C00555	8/8/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSMS6995778	5778	SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$1,399.00
E00059	8/8/2024	SILVIA CHAVEZ			COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SILVIA CHAVES INV. 874	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$2,598.00
C00507	8/28/2024	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WC01073755	3755	ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$10,789.96	\$0.00	\$13,387.96
C00528	8/28/2024	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WC01073871	3871	COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 380	\$0.00	\$6,450.04	\$0.00	\$19,838.00
C00556	8/28/2024	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WC01073755	3755	ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 360	\$0.00	\$10,789.96	\$0.00	\$9,048.04
C00557	8/28/2024	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WC01073871	3871	COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 380	\$0.00	\$6,450.04	\$0.00	\$2,598.00
E00060	8/28/2024	IMM			COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926	\$0.00	\$17,240.00	\$0.00	\$19,838.00
8270-1101-029-0101-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				\$0.00	\$84,493.67	\$0.00	\$84,493.67
C00010	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B988606	B988606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$37,841.04	\$0.00	\$37,841.04
C00128	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B988606	B988606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$37,841.04	\$0.00	\$0.00
E00011	1/3/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV.			COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$37,841.04	\$0.00	\$37,841.04
C00243	4/2/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248283	FJC248283	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$41,840.04
E00032	4/2/2024				Proyector multimedia foll hd 450 Im control y cable html	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$45,839.04
C00386	4/2/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248283	FJC248283	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$41,840.04
C00246	4/19/2024	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	\$49,108.44
C00387	4/19/2024	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	\$41,840.04
C00245	4/26/2024	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	\$65,535.24
C00389	4/26/2024	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	\$41,840.04
E00034	4/26/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV			COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23-n G 77 INVENTARIO IMMUIJ/865 Y 866	\$0.00	\$23,695.20	\$0.00	\$65,535.24
E00033	7/1/2024				scanner fujitsu modelo 1120 n 864	\$0.00	\$7,268.40	\$0.00	\$72,803.64
C00457	8/1/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC2684535	8435	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$74,793.65
C00504	8/1/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC2684535	8435	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$72,803.64
E00061	8/29/2024	IMM			COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627	\$0.00	\$9,200.03	\$0.00	\$82,003.67
E00061	8/29/2024	IMM			COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$84,493.67
8270-1101-029-0101-51901-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital				\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$2,094.42
C00069	1/10/2024	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	\$2,094.42
C00157	1/10/2024	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	\$0.00
E00012	1/10/2024	WALMART			COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$2,094.42
8270-1101-029-0101-54101-2		Vehiculos y equipo terrestre G. Capital				\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$294,527.50
E00001	2/6/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V.		29k226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024	\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$294,527.50
8270-1101-030-0101-62204-2		Bodega y Archivo G. Capital				\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68
C00407	7/16/2024	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	F1300	1055	ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GP PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$76,339.40	\$0.00	\$76,339.40
D00210	8/12/2024				PAGO FINAL DE LA BODEGA	\$0.00	\$112,169.28	\$0.00	\$188,508.68
8270-1101-031-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$24,363.10	\$0.00	\$24,363.10
E00054	8/30/2024	VARIOS		5147	COMPTRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA	\$0.00	\$24,363.10	\$0.00	\$24,363.10
8270-1101-031-0101-33201-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente				\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
C00450	8/23/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR244	M622	ANTICIPO ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 316	\$0.00	\$34,846.40	\$0.00	\$34,846.40
C00541	9/6/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR253	P615	ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$46,330.40
C00542	9/11/2024	RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ	FMR258	8561	PAGO FINAL DE ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$52,269.60	\$0.00	\$98,600.00
						Total: \$13,606,736.62 \$229,942,521.36 \$229,918,826.16 \$135,203,680.90			