

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
1111-01-001			CAJA CHICA				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-03-001	D00018	1/2/2025				FONDO PARA CAJA CHICA N. CHEQUE 2542	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
			BANCO SANTANDER 65-50476990-4				\$44,207.51	\$9,669,445.57	\$8,050,399.39	\$1,663,253.69
	D00004	1/2/2025				PAGO DE IVA RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$43,836.51
	D00007	1/2/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$42,336.51
	D00018	1/2/2025				FONDO PARA CAJA CHICA N. CHEQUE 2542	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$37,336.51
	E00005	1/2/2025 IMM				PAGO DE COMISION DE CHEQUES E IVA MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$37,256.51
	E00005	1/2/2025 IMM				PAGO DE COMISION DE CHEQUES E IVA MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$12.80	\$37,243.71
	D00025	1/2/2025				DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$37,243.70
	D00025	1/2/2025				DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$37,243.69
	C00001	1/3/2025 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	59881P1		95131	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2025 EN UNIDAD TALAMAS. GP Directo 1 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 1	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$36,640.69
	C00002	1/3/2025 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7817		EC7817	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 2	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$34,540.69
	D00017	1/3/2025				CANCELACION DE CHEQUE NO. 0952	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,540.69
	D00017	1/3/2025				CANCELACION DE CHEQUE NO. 0952	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,540.69
	D00009	1/6/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$386,540.69
	C00020	1/8/2025 PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 25931146			25931146	PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 25931146. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$98,150.31	\$288,390.38
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$283,371.58
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,336.60	\$277,034.98
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,646.60	\$270,388.38
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,533.40	\$262,854.98
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$19,626.60	\$243,228.38
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$237,091.78
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,922.80	\$231,168.98
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$11,627.00	\$219,541.98
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$213,405.38
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,686.20	\$206,719.18
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,814.80	\$200,904.38
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	\$194,838.78
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,065.80	\$188,772.98
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	\$182,707.38
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	\$176,641.78
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,168.60	\$171,473.18
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$196,752.00	-\$25,278.82
	C00010	1/10/2025 NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$712.80	-\$25,991.62
	C00010	1/10/2025 NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	-\$29,432.42
	D00010	1/10/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,567.58
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$5,018.80	\$25,586.38
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,336.60	\$31,922.98
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,646.60	\$38,569.58
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$7,533.40	\$46,102.98
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$19,626.60	\$65,729.58
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	\$71,866.18
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$5,922.80	\$77,788.98
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$11,627.00	\$89,415.98
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	\$95,552.58
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,686.20	\$102,238.78
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$5,814.80	\$108,053.58
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,065.60	\$114,119.18
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,065.80	\$120,184.98
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,065.60	\$126,250.58
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,065.60	\$132,316.18
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$5,168.60	\$137,484.78
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM				NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLREADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$196,752.00	\$334,236.78
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$329,217.98
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,336.60	\$322,881.38
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,646.60	\$316,234.78
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,234.78
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$7,533.40	\$308,701.38
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$19,626.60	\$289,074.78
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$282,938.18
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,922.80	\$277,015.38
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$11,627.00	\$265,388.38
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$259,251.78
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,686.20	\$252,565.58
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,814.80	\$246,750.78
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	\$240,685.18
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,065.80	\$234,619.38
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	\$228,553.78
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	\$222,488.18

C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,168.60	\$217,319.58
C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$196,752.00	\$20,567.58
D00003	1/14/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,567.58
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$5,548.58
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$587.82
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,646.60	-\$7,234.42
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$19,626.80	-\$26,861.22
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,168.40	-\$32,029.62
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$38,166.02
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$44,302.42
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$7,533.60	-\$51,836.02
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	-\$61,463.22
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$69,599.62
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	-\$75,665.22
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$5,814.80	-\$81,480.02
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	-\$87,545.62
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	-\$93,611.22
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	-\$99,676.82
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$6,065.60	-\$105,742.42
C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$194,298.80	-\$300,041.22
C00012	1/20/2025	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$351.00	-\$300,392.22
C00012	1/20/2025	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$712.80	-\$301,105.02
D00005	1/20/2025				PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,011.00	-\$303,116.02
D00011	1/20/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$96,883.98
D00012	1/20/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$101,883.98
C00019	1/20/2025	BRENDALIZA FIERRO CORONADO	A729	A729	PAGO FINAL DE FABRICACION E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DE ADMINISTRATIVO. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$98,578.98
D00016	1/20/2025				CANCELACION DE CHEQUE NO. 2545	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,578.98
D00016	1/20/2025				CANCELACION DE CHEQUE NO. 2545	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,578.98
D00022	1/20/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$3,652.75	\$0.00	\$102,231.73
C00003	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	587995	M587	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$102,117.73
C00004	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7996	M974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 4 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 4	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$102,003.73
C00005	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7997	N383459	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 5 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$101,544.73
C00006	1/21/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	0206012	2717	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$96,544.73
D00006	1/21/2025				ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$5,054.00	\$91,490.73
D00013	1/21/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$96,490.73
D00023	1/21/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$4,649.00	\$0.00	\$101,139.73
I00001	1/27/2025		225		PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL. MES DE ENERO IR Folio: 1	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,201,139.73
D00034	1/27/2025				VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO- ALEXIA BUENDIA -ALERTA DE GENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,197,139.73
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,468.40	\$3,191,671.33
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$7,503.80	\$3,184,167.53
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$7,307.60	\$3,176,859.93
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$21,509.40	\$3,155,350.53
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,681.60	\$3,149,668.93
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,717.40	\$3,142,951.53
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	\$3,135,447.93
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$8,254.00	\$3,127,193.93
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$12,743.60	\$3,114,450.33
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,717.40	\$3,107,732.93
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,668.60	\$3,101,064.33
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,392.60	\$3,094,671.73
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,668.60	\$3,088,003.13
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,668.40	\$3,081,334.73
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,668.40	\$3,074,666.33
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,668.60	\$3,067,997.73
C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$214,562.20	\$2,853,435.53
D00008	1/31/2025				PAGO DE DICIEMBRE DE IMPUESTOS A ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS M	\$0.00	\$0.00	\$359,164.00	\$2,494,271.53
D00015	1/31/2025				INVERSION DE GASTO CORRIENTE A INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$194,271.53
D00019	1/31/2025				DE GASTO CORRIENTE A TARIETA ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$184,271.53
D00020	1/31/2025				DE GASTO CORRIENTE A TARIETA ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$179,271.53
D00024	1/31/2025				PAGO DE MEMBRESIA MAS IVA MES DE ENERO 2025 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$175,596.53
D00024	1/31/2025				PAGO DE MEMBRESIA MAS IVA MES DE ENERO 2025 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$175,008.53
D00035	1/31/2025				DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$175,008.63
D00035	1/31/2025				DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$175,008.64
D00035	1/31/2025				DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$175,008.65
E00007	2/4/2025	IMM			PAGO DE COMISION DE CHEQUES MAS IVA EN MES FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$174,948.65
E00007	2/4/2025	IMM			PAGO DE COMISION DE CHEQUES MAS IVA EN MES FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$174,939.05
D00037	2/5/2025				PRESTAMO PERSONAL A JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$159,939.05
C00027	2/5/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	H910	H910	SERVICIO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 12	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$157,839.05
C00028	2/5/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	366928950P1	H921	PAGO DE TELEFONO EN UNIDAD TALAMAS DEL MES FEBRERO 2025. GP Directo 13 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$157,236.05
C00029	2/5/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	47481	H432	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2025. GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 14	\$0.00	\$0.00	\$4,282.05	\$152,954.00
C00030	2/5/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR243156	H820	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$150,470.00
C00031	2/5/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR243344	G384	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$149,822.00
C00032	2/5/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR242967	H821	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$149,174.00
C00033	2/5/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR242966	H370	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$148,526.00
C00034	2/5/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR243318	H530	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$147,878.00
C00035	2/5/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR242986	H879	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$145,394.00
C00036	2/5/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E102838	G024	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y EN UNIDADES DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 21	\$0.00	\$0.00	\$4,911.84	\$140,482.16
C00037	2/5/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	H877	H877	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$130,482.16
C00038	2/5/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A2659524	E717	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$3,175.86	\$127,306.30
C00039	2/5/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A268844	D536	COMPRA DE AROMATIZANTES, USO EN EL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$0.00	\$122.14	\$127,184.16
C00040	2/5/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A268656	D154	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,880.91	\$124,303.25

E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,825.94	\$120,477.31
D00052	2/5/2025			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MES FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$105,477.31
D00038	2/6/2025			PRESTAMO PERSONAL A PAOLETH CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$103,477.31
D00040	2/6/2025			PRESTAMO PERSONAL A ADRIANA ONTIVEROS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$88,477.31
C00079	2/6/2025	PAGO SERVICIO MEDICO IMSS MES DE FEBRERO DEL 2025	7235027	PAGO SERVICIO MEDICO IMSS MES DE FEBRERO DEL 2025. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$109,477.47	-\$21,000.16
D00055	2/6/2025			DEVOLUCION DE VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$74.00	\$0.00	-\$20,926.16
C00082	2/6/2025	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE CV	R159	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$15,288.80	-\$36,214.96
D00060	2/6/2025			CANCELACION DE CHEQUE NO.2547	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,214.96
D00060	2/6/2025			CANCELACION DE CHEQUE NO.2547	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,214.96
D00039	2/7/2025			PRESTAMO PERSONAL A REIMA PIMENTEL ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$51,214.96
C00041	2/7/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8157153	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	-\$55,497.00
C00042	2/7/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8240600	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2025. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 27	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	-\$59,779.02
I00002	2/7/2025			DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$6,970.00	\$0.00	-\$52,809.02
D00041	2/10/2025			PRESTAMO PERSONAL A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	-\$65,809.02
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$5,629.00	-\$71,438.02
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,443.60	-\$78,881.62
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$6,050.20	-\$84,931.82
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$8,165.40	-\$93,097.22
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$23,960.80	-\$117,058.02
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$6,329.00	-\$123,387.02
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$6,899.00	-\$130,286.02
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$6,899.20	-\$137,185.22
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$8,460.60	-\$145,645.82
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$12,934.60	-\$158,580.42
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$6,899.00	-\$165,479.42
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$5,943.60	-\$171,423.02
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,132.00	-\$178,555.02
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,443.60	-\$185,998.62
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,443.80	-\$193,442.42
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,443.80	-\$200,886.22
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$7,443.60	-\$208,329.82
C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$224,083.20	-\$432,413.02
D00051	2/10/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$182,413.02
D00059	2/10/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$67,586.98
C00043	2/13/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	37848690	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA CASA DE TRANSICION. GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,758.00	\$65,828.98
C00078	2/13/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	DSCC	PAGO DE DIPLOMADO EN PERSPECTIVA DE GENERO APLICADA AL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$43,028.98
D00048	2/13/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$243,028.98
D00042	2/17/2025			PRESTAMO PERSONAL A SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$238,028.98
D00043	2/17/2025			PRESTAMO PERSONAL A MARISOL CHAVEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$233,028.98
C00044	2/17/2025	EUNICE VILLARREAL AVILA	L703	COMPRA DE LONA Y TAZAS RADIOCOMUNICACION. GP EUNICE VILLARREAL AVILA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$232,191.98
D00049	2/17/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$382,191.98
D00050	2/17/2025			PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$169,423.00	\$212,768.98
C00080	2/17/2025	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO	VARIOS	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO CH820-187-320-136-844. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$211,668.98
C00080	2/17/2025	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO	VARIOS	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO CH820-187-320-136-844. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$210,568.98
C00080	2/17/2025	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO	VARIOS	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO CH820-187-320-136-844. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$209,468.98
C00080	2/17/2025	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO	VARIOS	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO CH820-187-320-136-844. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$208,368.98
C00080	2/17/2025	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO	VARIOS	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO CH820-187-320-136-844. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$207,268.98
D00053	2/17/2025			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MES FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$159,268.98
D00047	2/18/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$259,268.98
C00081	2/18/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025 PAGADO EN FEBRERO 2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025 PAGADO EN FEBRERO 2025. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$43,968.00	\$215,300.98
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$208,985.78
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$20,244.40	\$188,741.38
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$182,426.18
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$176,110.98
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$4,883.40	\$171,227.58
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$7,756.80	\$163,470.78
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$157,087.38
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$3,950.80	\$153,136.58
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,999.20	\$146,137.38
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$4,351.20	\$141,786.18
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$135,402.78
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$129,019.38
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$148,327.67	-\$19,308.29
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$4,836.60	-\$24,144.89
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$5,462.60	-\$29,607.49
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	-\$35,990.89
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	-\$42,374.29
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$193,409.60	-\$235,783.89
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$235,783.89
C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$11,965.40	-\$247,749.29
D00057	2/20/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES 20/02/2025	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$52,250.71
D00044	2/21/2025			PRESTAMO PERSONAL A MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$37,250.71
C00045	2/21/2025	EUNICE VILLARREAL AVILA	30	COMPRA DE TAZAS Y LONA PARA RADIOCOMUNICACION. GP EUNICE VILLARREAL AVILA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$36,413.71
D00054	2/24/2025			PAGO DE LENTES (1) DE RETENCION DE EMPLEADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,037.50	\$34,376.21
I00003	2/24/2025		5899162	SUBSIDIO PARCIAL DEL MES DE FEBRERO 2025 IR Folio: 2	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$434,376.21
C00086	2/24/2025	IMM		COMPENSACION DE PEI BANCARIO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$434,376.22
D00045	2/25/2025			PRESTAMO PERSONAL A JUDITH GONZALEZ VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$419,376.22
D00046	2/25/2025			PRESTAMO PERSONAL A JKEIFA SUJEY AVILA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$407,376.22
C00046	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	6222	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 31 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 31	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$407,040.22
C00047	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5297	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 32 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$406,815.22
C00048	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5248	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 33 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$406,590.22

C00049	2/26/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR242340	K815	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$405,942.22
C00050	2/26/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR243186	K310	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$2,122.38	\$403,819.84
C00051	2/26/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR243589	J306	RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO DE IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$401,335.84
C00052	2/26/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	103348	J896	RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$0.00	\$2,837.16	\$398,498.68
C00053	2/26/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR243715	K782	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$397,850.68
C00054	2/26/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E103537	K444	COMPRA DE PAPELERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$394,421.68
C00024	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$319,946.38	\$74,475.30
C00025	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$319,946.38	\$394,421.68
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,045.80	\$391,375.88
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,206.60	\$386,169.28
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,091.60	\$381,077.68
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,699.20	\$375,378.48
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$16,043.20	\$359,335.28
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,364.60	\$355,970.68
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,138.40	\$350,832.28
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,924.80	\$344,907.48
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,107.40	\$339,800.08
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,047.40	\$333,752.68
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$9,415.60	\$324,337.08
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,138.40	\$319,198.68
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,706.60	\$315,492.08
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,827.40	\$312,664.68
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,042.20	\$307,622.48
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,042.20	\$302,580.28
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,042.20	\$297,538.08
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,042.20	\$292,495.88
C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$150,773.60	\$141,722.28
D00056	2/28/2025				PAGO DE INCAPACIDAD DE ERIKA HERMINIA ARREDONDO	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$142,477.28
D00058	2/28/2025				PRESTAMO PERSONAL A ELMER GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$127,477.28
E00010	2/28/2025	IMM			PAGO MEMBRESIA E IVA MES DE FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$123,802.28
E00010	2/28/2025	IMM			PAGO MEMBRESIA E IVA MES DE FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$123,214.28
C00088	2/28/2025	BRENDALIZA FIERRO CORONADO	A729	A729	PAGO FINAL DE FABRICACION E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DE ADMINISTRATIVO. Cancelación GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$126,519.28
C00089	2/28/2025	BRENDALIZA FIERRO CORONADO	A729	A457	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINA DE ADMINISTRATIVO. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$123,214.28
D00081	3/3/2025				PRESTAMO PERSONAL A JOCELINE QUIÑÓNEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$113,214.28
D00082	3/3/2025				PRESTAMO PERSONAL A BLANCA IDALIA LOZOYA TISCARENO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$98,214.28
D00084	3/3/2025				PRESTAMO PERSONAL DE CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH 06/03/2025	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$90,214.28
D00092	3/3/2025				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$90,117.28
D00096	3/3/2025				PRESTAMO PERSONAL DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$75,117.28
C00098	3/3/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D208632	1255	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$65,117.28
C00099	3/3/2025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	B5668	1695	PAGO DE SERVICIO DE CAPACTACION PARA PATRIMONIO. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 70	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$61,117.28
E00012	3/3/2025	IMM			PAGO DE COMISIONES DE TARJETA MAS IVA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$60,957.28
E00012	3/3/2025	IMM			PAGO DE COMISIONES DE TARJETA MAS IVA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$60,931.68
C00094	3/4/2025	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 2025			PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$105,946.76	\$45,015.08
C00100	3/4/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE733	F651	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 71	\$0.00	\$0.00	\$734.40	\$45,749.48
C00101	3/4/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79278T1	J249	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN UNIDADE DE TALAMAS. GP Directo 72 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$46,352.48
C00102	3/4/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7913		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MARZO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$48,452.48
C00103	3/4/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	125029	I971	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE UNIDADES Y CENTRO IMM. GP Directo 74 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$4,282.05	\$52,734.53
D00070	3/5/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES E MARZO 2025	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$47,265.47
C00104	3/5/2025	ANGELICA MYLEE CHONG MENA	B62F7	1368	COMPRA DE GALLETAS PARA EVENTO FIRMAS COMUNICACION. GP ANGELICA MYLEE CHONG MENA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$45,165.47
C00105	3/5/2025	DALILA SALINAS GOMEZ	C701C2	2781	PAGO DE PRESEA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$8,155.70	\$37,009.77
D00101	3/5/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$32,009.77
D00105	3/5/2025				COMISION DEL CHEQUE SIN FONDOS POR RESPONSABILIDADES A ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$31,059.77
D00105	3/5/2025				COMISION DEL CHEQUE SIN FONDOS POR RESPONSABILIDADES A ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$30,907.77
D00072	3/6/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 11 2025	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$130,907.77
C00106	3/6/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A270624	E052	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$3,006.70	\$127,901.07
C00107	3/6/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E103857	F968	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$847.80	\$127,053.27
C00108	3/6/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	43768	JR243768	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA FACT JR243768. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,717.20	\$125,336.07
C00109	3/6/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR243829	E625	SERVICIO DE RENTA DE RENTA DE IMPRESORA RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$124,688.07
C00115	3/6/2025	ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ	BE3531	2737	TALLER DE CARTULINAS. GP ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$118,376.82
D00107	3/6/2025				PAGO DE LENTES (1) DE RETENCION DE EMPLEADAS MARZO	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	\$115,870.62
D00085	3/7/2025				PRESTAMO PERSONAL DE SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS 07/03/2025	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$100,870.62
C00110	3/7/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	759	8952	COMPRA DE PLACA PARA INAUGURACION DE CASA DE TRANSICION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$99,682.62
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$3,885.60	\$95,797.02
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$5,550.20	\$90,246.82
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$5,481.80	\$84,765.02
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$5,999.20	\$78,765.82
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$20,244.40	\$58,521.42
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$4,536.60	\$53,984.82
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$47,669.62
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$41,354.42
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$6,756.80	\$34,597.62
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$6,621.40	\$27,976.22
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$12,403.80	\$15,572.42
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$9,257.22
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$4,883.40	\$4,373.82
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$3,950.80	\$423.02
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$5,960.38
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$12,343.78
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$18,727.18
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$5,783.40	\$24,510.58
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$179,354.80	\$203,865.38

D00073	3/10/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 10 2025	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$96,134.62
D00071	3/11/2025			DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ MARZO 11 2025	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	\$99,786.62
C00111	3/12/2025	2338	N424	SERVICIO DE SEGURO PARA RAM 2024. GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$14,921.63	\$84,864.99
C00112	3/12/2025	6231	6231	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA YARIS. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 83	\$0.00	\$0.00	\$6,107.44	\$78,757.55
C00113	3/12/2025	6231	6231	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA TIDA. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,760.67	\$72,996.88
D00106	3/14/2025			PAGO DE LENTES (1) DE RETENCION DE EMPLEADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	\$70,490.68
D00075	3/18/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES E MARZO 18 2025	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$170,490.68
D00086	3/18/2025			PRESTAMO PERSONAL DE IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS 18/03/2025	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$155,490.68
D00087	3/18/2025			PRESTAMO PERSONAL A PAOLETH CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$140,490.68
D00088	3/18/2025			PRESTAMO PERSONAL A LEILA PATRICIA GARCIA MONTES 18/03/2025	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$125,490.68
D00089	3/18/2025			GASTOS A COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ MORALES 18/03/2025	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$119,495.68
D00090	3/18/2025			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 18/03/2025	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$99,495.68
C00114	3/18/2025	FE737	2973	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,641.60	\$97,854.08
C00124	3/18/2025	J685	J685	ZDO PAGO DE EVENTO DE LA DRA LAGARDE. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$77,854.08
D00109	3/18/2025			GASTOS A COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ MORALES 18/03/2025	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$71,859.08
I00006	3/19/2025			IR Folio: 3	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$1,311,859.08
I00007	3/19/2025			Cancelación IR : 3	\$0.00	-\$1,240,000.00	\$0.00	\$71,859.08
I00008	3/19/2025	9904		SELENE LANDA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO IR Folio: 4	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$1,311,859.08
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$2,349.20	\$1,309,509.88
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$86,304.40	\$1,223,205.48
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$1,217,655.48
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$5,481.80	\$1,212,173.68
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$188,019.80	\$1,024,153.88
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$3,885.40	\$1,020,268.48
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$1,013,885.08
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$5,783.40	\$1,008,101.68
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$1,001,718.28
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$995,334.88
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$20,244.40	\$975,090.48
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$4,351.20	\$970,739.28
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$6,621.40	\$964,117.88
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$5,999.20	\$958,118.68
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$3,951.00	\$954,167.68
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$947,852.48
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$941,537.28
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$5,102.80	\$936,434.48
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$13,603.00	\$922,831.48
C00091	3/20/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$916,516.28
D00076	3/20/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 20 2025	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,116,516.28
D00091	3/20/2025			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 20/03/2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,111,516.28
D00093	3/20/2025			PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS COMPLEMENTARIA FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$197,419.00	\$914,097.28
D00094	3/21/2025			GASTOS A COMPROBAR ELVIRA URRUTIA CASTRO REUNION GASTOS DE DR. LAGARDE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$911,097.28
D00094	3/21/2025			GASTOS A COMPROBAR ELVIRA URRUTIA CASTRO REUNION GASTOS DE DR. LAGARDE	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$911,047.28
C00095	3/21/2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025. GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$43,737.00	\$867,310.28
D00108	3/21/2025			PAGO DE LENTES (1) DE RETENCION DE EMPLEADAS MARZO	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	\$864,804.08
C00125	3/22/2025	119	E216	REPARACION DE TECLADO DE COMPUTADORA EN PREVENCION. GP MARTHA LORENZA AYALA , Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$863,886.08
C00117	3/24/2025	761	D737	PAGO DE PLACA PARA INAUGURACION DE CADA DE TRANSICION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$0.00	\$693.88	\$863,192.20
D00098	3/25/2025			SE DEPOSITO A INVERSION CRECIENTE DE GASTO CORRIENTE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$63,192.20
C00118	3/25/2025	1002	I724	PAGO DE IMPRESION DE FIRMAS EN SALA DE JUNTAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$62,357.00
C00123	3/25/2025	CRE1005	I558	IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA PREVENCION Y TRANSVERSALIZACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$38,693.00
C00126	3/25/2025	CRE1004	I328	IMPRESION DE LONA CONFERENCIA LAGARDE. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 96	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$34,517.00
C00127	3/25/2025	CRE1001	I328	IMPRESION DE FIRMAS PARA SALA DE JUNTAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 97	\$0.00	\$0.00	\$5,892.80	\$28,624.20
C00096	3/26/2025		9220	SELENE LANDA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO SE CANCELA EL CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,624.20
C00096	3/26/2025		9220	SELENE LANDA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO SE CANCELA EL CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,624.20
D00097	3/26/2025			TRANSFERNCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA MES DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$23,624.20
C00120	3/26/2025	D238	D238	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 90 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 90	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$23,398.20
C00121	3/26/2025	D116	D116	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 91 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$23,172.20
C00122	3/26/2025	C900	C900	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 92 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 92	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$22,764.20
D00077	3/27/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 27 2025	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$72,764.20
D00095	3/27/2025			GASTOS A COMPROBAR ELVIRA URRUTIA CASTRO VIATICOS A COLOMBIA CONGRESO POR LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$52,764.20
C00128	3/27/2025	A120	D927	ARREGLO FLORAL PARA EL IMM. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,067.50	\$51,696.70
C00097	3/28/2025			SELENE LANDA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO SE CANCELA EL CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,696.70
C00097	3/28/2025			SELENE LANDA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO SE CANCELA EL CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,696.70
C00129	3/28/2025	A1	Q316	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. GP EDGAR DANIEL CHAIREZ MONTOYA, Folio Pago: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,960.10	\$44,736.60
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$7,321.40	\$37,415.20
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$4,305.60	\$33,109.60
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$6,845.60	\$26,264.00
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$6,906.00	\$19,358.00
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$6,698.60	\$12,659.40
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$22,175.80	-\$9,516.40
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$4,893.80	-\$14,410.20
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$6,953.00	-\$21,363.20
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$7,739.40	-\$29,102.60
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$7,413.20	-\$36,515.80
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$13,193.80	-\$49,709.60
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$6,953.00	-\$56,662.60
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$5,521.20	-\$62,183.80
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	-\$66,745.80
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$7,021.20	-\$73,767.00
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$7,021.20	-\$80,788.20
C00093	3/31/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$7,021.20	-\$87,809.40

C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$6,421.20	-\$94,230.60
C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$7,377.40	-\$101,608.00
C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$205,368.00	-\$306,976.00
D00074	3/31/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 10 2025	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$43,024.00
D00078	3/31/2025				PAGO DE PALMIS POR RESPONSABILIDAD SE PAGO ENTRE TODO EL PERSONAL DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$43,380.00
D00078	3/31/2025				PAGO DE PALMIS POR RESPONSABILIDAD SE PAGO ENTRE TODO EL PERSONAL DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$43,411.00
I00005	3/31/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ MARZO 31 2025	\$0.00	\$7,305.55	\$0.00	\$50,716.55
I00009	3/31/2025				IR Folio: 5	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,690,716.55
D00099	3/31/2025				COMPENSACION MES DE MARZO	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$1,690,716.68
D00099	3/31/2025				COMPENSACION MES DE MARZO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,690,716.69
E00013	3/31/2025	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$1,687,041.69
E00013	3/31/2025	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$1,686,453.69
C00119	3/31/2025	MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS	A383	Q126	JORNADA POR UNA AGENDA DE IGUALDAD SUSTANTIVA PARA MUJERES Y NIÑAS. GP MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS , Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$1,663,253.69
1112-03-002		SANTANDER TARJETA CTA 4913270001121299				\$1,762.99	\$124,500.00	\$119,014.06	\$7,248.93
D00007	1/2/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,262.99
C00016	1/3/2025	BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ	1801	1801	POWER JACK PARA COMPUTADORA DE TALAMAS. GP BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$3,046.99
C00007	1/14/2025	CONCESIONARIA VUELO COMPAÑIA DE AVIACION	224461810	1810	COMPRA DE VUELOS PARA CONFERENCISTAS KARIA MARCELA Y GUADALUPE LAGARDE FORO. GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Folio Pago: 7	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	-\$5,563.01
D00003	1/14/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,436.99
C00008	1/20/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1254575	4575	COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA, CAFE Y GALLETAS. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,006.65	\$3,430.34
E00002	1/22/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2308	PAGO DE INTERES DE GAS POR ADEUDO PENDIENTE DESDE EL 2005 EN CASA DE TRANSICION	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$3,332.34
E00003	1/22/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2315	PAGO DE INTERES DE GAS POR ADEUDO PENDIENTE DESDE EL 2005 EN CASA DE TRANSICION	\$0.00	\$0.00	\$97.73	\$3,234.61
C00017	1/27/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	238765	238765	COMPRA DE CALEFACTOR USO EN ADMINISTRATIVO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 10	\$0.00	\$0.00	\$899.03	\$2,335.58
D00019	1/31/2025				DE GASTO CORRIENTE A TARJETA ENERO 2025	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,335.58
D00020	1/31/2025				DE GASTO CORRIENTE A TARJETA ENERO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$17,335.58
E00004	1/31/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$17,335.57
E00004	1/31/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$17,335.56
C00055	2/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1257442	1257442	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$871.60	\$16,463.96
C00056	2/1/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	12623239	1262339	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$16,169.96
C00057	2/1/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	291880	1880	COMPRA DE CINCHOS PARA USO MANTENIMIENTO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 42	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$16,070.96
E00008	2/1/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO		6377	INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO, EN COLOMBIA, AREA DE PREVENCION	\$0.00	\$0.00	\$1,238.37	\$14,832.59
E00009	2/1/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO			INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO, EN COLOMBIA, AREA DE PREVENCION	\$0.00	\$0.00	\$1,172.03	\$13,660.56
D00052	2/5/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA MES FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$28,660.56
C00058	2/6/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	61043	61043	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$7,871.41	\$20,789.15
C00059	2/6/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	105360	105360	COMPRA DE DISCO DURO USO EN SISTEMAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$18,989.15
C00060	2/6/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1263537	1263537	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$18,695.15
C00061	2/7/2025	COSTCO DE MEXICO	3155239	55239	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS DE ENERO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$0.00	\$448.08	\$18,247.07
C00062	2/10/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	1156172	1156172	COMPRA DE PANEL LED COLGANTE USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$17,662.08
C00063	2/11/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1265507	1265507	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$17,319.08
C00064	2/12/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8591	8591	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$0.00	\$271.45	\$17,047.63
C00065	2/12/2025	PINTURAS LACEY	85737	5737	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN IMM MANTENIMIENTO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$15,670.63
C00083	2/12/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	104500	4500	COMPRA DE INCINICIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$104.96	\$15,565.67
C00066	2/14/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$1265894	1265894	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$15,369.67
D00053	2/17/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA MES FEBRERO	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$63,369.67
C00067	2/18/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1264066	1264066	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$794.85	\$62,574.82
C00068	2/18/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	8106416	8106416	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, MEMORIA Y DISCO DURO. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$61,198.82
C00085	2/18/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8593	8593	COIMPRA DE ALIMENTOS EVENTO ATENCION. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$0.00	\$423.16	\$60,775.66
C00069	2/19/2025	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	131435447	131435447	COMPRA DE VUELOS A COLOMBIA PARA CONGRESO PREVENCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$19,954.81	\$40,820.85
C00070	2/19/2025	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV	131438663	131438663	. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$19,764.53	\$21,056.32
C00071	2/19/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1269067	1269067	COMPRA DE SALDO PARA TELEFONO DE UNIDADES. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$20,856.32
C00072	2/19/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1268193	8193	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$20,464.32
C00073	2/24/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	292290	2290	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$20,285.32
C00074	2/25/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	4367	4367	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$19,942.32
C00084	2/26/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8597	8597	COIMPRA DE ALIMENTOS EVENTO ATENCION. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$0.00	\$317.31	\$19,625.01
C00075	2/27/2025	COSTCO DE MEXICO	3167721	7721	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$414.39	\$19,210.62
C00076	2/27/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1267231		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$291.55	\$18,919.07
C00077	2/27/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	35544	35544	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD 8 DE MARZO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$17,767.07
C00131	3/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1268209	8209	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$2,257.65	\$15,509.42
C00132	3/1/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$1274437	4437	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$15,215.42
C00152	3/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1268209	8209	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	-\$2,257.65	\$17,473.07
C00153	3/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	3543	3543	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAEA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$2,557.65	\$14,915.42
C00133	3/5/2025	CASA MARYS SA DE CV	A134934	4934	COMPRA DE PINTURA Y CARTULINAS. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$420.97	\$14,494.45
D00101	3/5/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$19,494.45
C00134	3/5/2025	MAPFRE MEXICO	6841	6841	. GP MAPFRE MEXICO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$0.00	\$182.50	\$19,311.95
C00135	3/5/2025	COSTCO DE MEXICO	4652	4652	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$753.97	\$18,557.98
C00136	3/5/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8598	8598	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$0.00	\$256.05	\$18,301.93
C00137	3/6/2025	COSTCO DE MEXICO	5973	5973	COMPRA DE SANDWICHES PARA EVENTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$0.00	\$1,054.05	\$17,247.88
C00138	3/11/2025	FIBRA HOTELERA SC	8852	8852	PAGO DE HOTEL PARA LA DRA LEGARDE. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 107	\$0.00	\$0.00	\$9,446.00	\$7,801.88
C00139	3/11/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	9814	9814	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 108	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$7,651.88
C00140	3/12/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8600	8600	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$0.00	\$256.59	\$7,395.29
C00141	3/12/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	8132	8132	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$7,003.29
D00090	3/18/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 18/03/2025	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$27,003.29
C00143	3/18/2025	EXPEDIA MEXICO	4272	4272	HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GP EXPEDIA MEXICO, Folio Pago: 112	\$0.00	\$0.00	\$6,148.56	\$20,854.73
C00144	3/18/2025	EXPEDIA MEXICO	4272	4272	HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GP EXPEDIA MEXICO, Folio Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$12,520.72	\$8,334.01
D00091	3/20/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 20/03/2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$13,334.01
C00145	3/20/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	6905	6905	HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 114	\$0.00	\$0.00	\$2,287.99	\$11,046.02
C00146	3/20/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	7069	7069	COMPRA DE THINNERR Y TORNILLOS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$0.00	\$94.64	\$10,951.38
C00147	3/20/2025	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	8830	8830	COMPRA DE FILTRO Y LIQUIDO PARA AIRES. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00	\$1,754.93	\$9,196.45
C00148	3/21/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1632	1632	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$8,755.45
C00142	3/23/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	7281	7281	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$8,605.45
C00149	3/24/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	7720	7720	COMPRA DE CANDADO Y CINTA DOBLE CARA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$8,541.46
C00151	3/24/2025	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	7308	7308	COMPRA DE LLANTA PARA YARIS. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$2,138.15	\$6,403.31

	C00150	3/25/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	9550	9550	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EL CEMPO. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$2,418.98	\$3,984.33
	E00011	3/26/2025	IMM			PAGO DE COMISIONES DE TARJETA MAS IVA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$3,937.93
	E00011	3/26/2025	IMM			PAGO DE COMISIONES DE TARJETA MAS IVA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$3,647.93
	D00097	3/26/2025				TRANSFERNCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA MES DE MARZO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$8,647.93
	E00015	3/31/2025	TERESA GLEZ GLEZ.			PAGO DE SILLA EJECUTIVA PARA TERESA GLEZ GLEZ. INV 938	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$7,248.93
1114-01-001			INVERSIONES SANTANDER				\$852,191.33	\$3,101,280.84	\$3,301,279.04	\$652,193.13
	C00014	1/6/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADO EN ENERO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADO EN ENERO 2025. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$38,130.99	\$814,060.34
	D00009	1/6/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$462,060.34
	D00010	1/10/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$412,060.34
	D00011	1/20/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$12,060.34
	D00012	1/20/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,060.34
	D00013	1/21/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,060.34
	D00014	1/31/2025				INTERESES MES DE ENERO DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$1,908.34
	D00014	1/31/2025				INTERESES MES DE ENERO DE INVERSION	\$0.00	\$169.75	\$0.00	\$2,078.09
	D00015	1/31/2025				INVERSION DE GASTO CORRIENTE A INVERSION	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,302,078.09
	D00051	2/10/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$2,052,078.09
	D00059	2/10/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,802,078.09
	D00048	2/13/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,602,078.09
	D00049	2/17/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,452,078.09
	D00047	2/18/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES FEB 2025	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,352,078.09
	D00057	2/20/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES 20/02/2025	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,052,078.09
	I00004	2/28/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS FEBREO CUENTA DE INVERSION FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$635.65	\$1,051,442.44
	I00004	2/28/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS FEBREO CUENTA DE INVERSION FEBRERO	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$1,052,151.44
	D00070	3/5/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES E MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$952,151.44
	D00072	3/6/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 11 2025	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$852,151.44
	I00010	3/7/2025				POR DEPOSITO Y RETIRO DE INVERSION CRECIENTE MARZO 2025	\$0.00	\$402.09	\$0.00	\$852,553.53
	I00010	3/7/2025				POR DEPOSITO Y RETIRO DE INVERSION CRECIENTE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$360.40	\$852,193.13
	D00073	3/10/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 10 2025	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$552,193.13
	D00075	3/18/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES E MARZO 18 2025	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$452,193.13
	D00076	3/20/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 20 2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$252,193.13
	D00098	3/25/2025				SE DEPOSITO A INVERSION CRECIENTE DE GASTO CORRIENTE MARZO 2025	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$1,052,193.13
	D00077	3/27/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 27 2025	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,002,193.13
	D00074	3/31/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 10 2025	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$652,193.13
1122-91			Transferencias y Asignaciones				\$0.00	\$6,380,000.00	\$6,380,000.00	\$0.00
	P00027	1/27/2025		225		PAGO DEL SUBSIDIO MES DE ENERO 2025 DEL MUNICIPIO ID Folio: 1	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00
	I00001	1/27/2025		225		PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE ENERO IR Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00
	P00196	2/24/2025		5899162		SUBIDIO PARCIAL DEL MES DE FEBRERO 2025 IR Folio: 2	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	I00003	2/24/2025		5899162		SUBSIDIO PARCIAL DEL MES DE FEBRERO 2025 IR Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
	P00234	3/19/2025				PAGO DE SUBDISIO DEL MUNICIPIO MES MARZO ID Folio: 3	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$1,240,000.00
	I00006	3/19/2025				IR Folio: 3	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$2,480,000.00
	I00006	3/19/2025				IR Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00
	I00007	3/19/2025				Cancelación IR : 3	\$0.00	-\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00
	I00007	3/19/2025				Cancelación IR : 3	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,000.00	\$1,240,000.00
	I00008	3/19/2025		9904		SELENE LANDA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO IR Folio: 4	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$2,480,000.00
	I00008	3/19/2025		9904		SELENE LANDA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO IR Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00
	P00235	3/19/2025				Cancelación ID Folio: 3	\$0.00	-\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00
	I00009	3/31/2025				IR Folio: 5	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00
	I00009	3/31/2025				IR Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00
1123-01-010			BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ				\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
1123-01-023			ANA LILIA COVARRUBIAS CASTRO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$330.95	-\$330.95
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$330.95	\$0.00
1123-01-024			CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH				\$0.00	\$8,000.00	\$827.58	\$7,172.42
	D00084	3/3/2025				PRESTAMO PERSONAL DE CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH 06/03/2025	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$7,724.14
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$7,448.28
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$7,172.42
1123-01-045			Reina Pimentel Ordaz				\$213.60	\$15,000.00	\$3,213.60	\$12,000.00
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$213.60	\$0.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$213.60	\$213.60
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$213.60	\$0.00
	D00039	2/7/2025				PRESTAMO PERSONAL A REIMA PIMENTEL ORDAZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,500.00
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,000.00
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,500.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,000.00
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,500.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,000.00
1123-01-047			LOZOYA TISCAREÑO BLANCA IDALIA				\$0.00	\$15,000.00	\$2,500.02	\$12,499.98
	D00082	3/3/2025				PRESTAMO PERSONAL A BLANCA IDALIA LOZOYA TISCARENO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$14,166.66
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$13,333.32
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$12,499.98
1123-01-050			JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO				\$213.60	\$15,000.00	\$5,213.64	\$9,999.96
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$213.60	\$0.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM			NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$213.60	\$213.60
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$213.60	\$0.00
	D00037	2/5/2025				PRESTAMO PERSONAL A JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$14,166.66
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$13,333.32
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$12,499.98

	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$11,666.64
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$10,833.30
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025		NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$9,999.96
1123-01-051			DIANA LAURA LOZANO LINARES			\$118.32	\$0.00	\$118.32	\$0.00
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$0.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$118.32	\$118.32
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$0.00
1123-01-056			Jose Luis Mendoza Muñoz			\$200.00	\$3.45	\$200.00	\$3.45
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$200.00
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	I00002	2/7/2025			DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$3.45	\$0.00	\$3.45
1123-01-060			Melissa Alejandra Torres Martinez			\$0.00	\$15,000.00	\$2,500.00	\$12,500.00
	D00044	2/21/2025			PRESTAMO PERSONAL A MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$14,375.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$13,750.00
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$13,125.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025		NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$12,500.00
1123-01-066			Judith Gonzalez Velasco			\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00
	D00045	2/25/2025			PRESTAMO PERSONAL A JUDITH GONZALEZ VELASCO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025		NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
1123-01-067			Paloma Erendida Reyes Avila			\$1,318.93	\$0.00	\$1,318.93	\$0.00
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$1,318.93	\$0.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$1,318.93	\$1,318.93
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,318.93	\$0.00
1123-01-069			ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$27,050.00	\$4,000.00	\$23,050.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO	4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	-\$3,926.00
	D00034	1/27/2025			VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO- ALEXIA BUENDIA -ALERTA DE GENERO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$74.00
	D00055	2/6/2025			DEVOLUCION DE VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
	D00094	3/21/2025			GASTOS A COMPROBAR ELVIRA URRUTIA CASTRO REUNION GASTOS DE DR. LAGARDE	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
	D00095	3/27/2025			GASTOS A COMPROBAR ELVIRA URRUTIA CASTRO VIATICOS A COLOMBIA CONGRESO POR LA PAZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$23,050.00
1123-01-070			MARISOL CHAVEZ GONZALEZ			\$0.00	\$16,990.00	\$14,409.52	\$2,580.48
	D00043	2/17/2025			PRESTAMO PERSONAL A MARISOL CHAVEZ MORALES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
	D00089	3/18/2025			GASTOS A COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ MORALES 18/03/2025	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00	\$9,495.00
	D00109	3/18/2025			GASTOS A COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ MORALES 18/03/2025	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00	\$15,490.00
	E00016	3/18/2025	DRA MARIA MARCELA LAGARDE	D796	COMPROBACION DE PAGO DE HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$5,954.76	\$9,535.24
	E00017	3/18/2025	DRA MARIA MARCELA LAGARDE	F38	COMPROBACION DE PAGO DE HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$5,954.76	\$3,580.48
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,080.48
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025		NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,580.48
1123-01-073			DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA			-\$786.40	\$16,168.00	\$381.60	\$15,000.00
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$213.60	-\$1,000.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$213.60	-\$786.40
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$213.60	-\$1,000.00
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$168.00	-\$168.00
	C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025		NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
	D00096	3/3/2025			PRESTAMO PERSONAL DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
1123-01-074			CELIA SUSANA CANO FONG			\$213.60	\$0.00	\$213.60	\$0.00
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$213.60	\$0.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$213.60	\$213.60
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$213.60	\$0.00
1123-01-075			SELENE LANDA BUSTOS			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00042	2/17/2025			PRESTAMO PERSONAL A SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025		NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-01-076			JOSELINE ALONDR A QUIÑÓNEZ CALDERON			\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.01	\$7,999.99
	D00081	3/3/2025			PRESTAMO PERSONAL A JOCELINE QUIÑÓNEZ CALDERON	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$9,333.33
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$8,666.66
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025		NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$7,999.99
1123-01-079			ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			\$0.00	\$16,489.00	\$2,887.02	\$13,601.98
	D00058	2/28/2025			PRESTAMO PERSONAL A ELMER GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	D00105	3/5/2025			COMISION DEL CHEQUE SIN FONDOS POR RESPONSABILIDADES A ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$16,102.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$15,268.66
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$14,435.32
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025		NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$13,601.98
	D00078	3/31/2025			PAGO DE PALMIS POR RESPONSABILIDAD SE PAGO ENTRE TODO EL PERSONAL DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$13,245.98
	D00078	3/31/2025			PAGO DE PALMIS POR RESPONSABILIDAD SE PAGO ENTRE TODO EL PERSONAL DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$13,214.98
	D00080	3/31/2025			PAGO DE PAGO DE FARMACIA Y PALMIS POR RESPONSABILIDAD SE PAGA POR EL PERSONAL DE ADMON	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$13,570.98
	D00080	3/31/2025			PAGO DE PAGO DE FARMACIA Y PALMIS POR RESPONSABILIDAD SE PAGA POR EL PERSONAL DE ADMON	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$13,601.98
1123-01-084			Adriana Ontiveros Lopez			\$0.00	\$15,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00
	D00040	2/6/2025			PRESTAMO PERSONAL A ADRIANA ONTIVEROS LOPEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,000.00
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00

	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$7,500.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00
1123-01-089			RONQUILLO CANGAS IRMA ISELA		\$0.00	\$15,000.00	\$1,111.20	\$13,888.80
	D00086	3/18/2025		PRESTAMO PERSONAL DE IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS 18/03/2025	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$14,444.40
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$13,888.80
1123-01-090			ERNESTO CEJAS CONTRERAS		\$0.00	\$13,000.00	\$10,833.35	\$2,166.65
	D00041	2/10/2025		PRESTAMO PERSONAL A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$2,166.67	\$10,833.33
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,166.67	\$8,666.66
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$2,166.67	\$6,499.99
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$2,166.67	\$4,333.32
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$2,166.67	\$2,166.65
1123-01-092			PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS		\$0.00	\$17,000.00	\$3,500.00	\$13,500.00
	D00038	2/6/2025		PRESTAMO PERSONAL A PAOLETH CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	D00087	3/18/2025		PRESTAMO PERSONAL A PAOLETH CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
1123-01-095			SOLEDAD BAÑUELOS MANSILLAS		\$0.00	\$15,000.00	\$1,666.68	\$13,333.32
	D00085	3/7/2025		PRESTAMO PERSONAL DE SOLEDAD BAÑUELOS MANSILLAS 07/03/2025	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$14,166.66
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$13,333.32
1123-01-097			LEILA PATRICIA GARCIA MONTES		\$0.00	\$15,000.00	\$577.00	\$14,423.00
	D00088	3/18/2025		PRESTAMO PERSONAL A LEILA PATRICIA GARCIA MONTES 18/03/2025	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$14,423.00
1123-01-098			KEIFA SUJEY AVILA RIVERA		\$0.00	\$12,000.00	\$1,800.00	\$10,200.00
	D00046	2/25/2025		PRESTAMO PERSONAL A JKEIFA SUJEY AVILA RIVERA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$11,400.00
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$10,800.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$10,200.00
1123-012-072			Municipio de Juarez			\$73,334.80	\$0.00	\$73,334.80
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		\$188,508.68	\$0.00	\$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 MULTIUSOS CDM		\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
1241-1-51101-00009			ESCRITORIO EJECUTIVO - CDM 2		\$3,758.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.00
1241-1-51101-00010			MUEBLES DE OFICINA Y 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 BLCO 120X90		\$937.52	\$0.00	\$0.00	\$937.52
1241-1-51101-00030			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 681 SILLA METALIC DOBLAD		\$384.64	\$0.00	\$0.00	\$384.64
1241-1-51101-00031			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 682 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00032			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 683 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00033			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 684 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00034			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 685 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00035			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 686 SILLA METALIC DOBLAD		\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00
1241-1-51101-00036			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 687 SILLA METALIC DOBLAD		\$654.72	\$0.00	\$0.00	\$654.72
1241-1-51101-00037			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 688 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00038			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 689 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00039			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 690 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00040			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 691 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00041			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 692 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00042			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 693 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00043			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 694 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68

1241-1-51101-00044	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 695 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00045	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 696 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00046	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 697 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00047	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 698 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00048	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 699 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00049	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 700 SILLA METALIC DOBLAD		\$704.68	\$0.00	\$0.00	\$704.68
1241-1-51101-00050	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 701 MESA PLEGABL BCA MAL		\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40
1241-1-51101-00051	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 702 MESA PLEGABL BCA MAL		\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40
1241-1-51101-00052	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 703 ESTANTE MULTIUSO CAF		\$2,714.40	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40
1241-1-51101-00053	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 704 SILLON IND VERDE		\$1,407.36	\$0.00	\$0.00	\$1,407.36
1241-1-51101-00054	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 705 SILLON IND ROSA		\$2,686.36	\$0.00	\$0.00	\$2,686.36
1241-1-51101-00055	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 706 SILLON INDIV MOSTAZA		\$2,686.36	\$0.00	\$0.00	\$2,686.36
1241-1-51101-00056	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 707 SOFA CAMA GRIS		\$4,329.68	\$0.00	\$0.00	\$4,329.68
1241-1-51101-00057	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 657 ARCHIVER ECO 4CAJONE		\$4,867.12	\$0.00	\$0.00	\$4,867.12
1241-1-51101-00058	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 656 ARCHIVER ECO 4CAJONE		\$4,867.12	\$0.00	\$0.00	\$4,867.12
1241-1-51101-00059	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$1,437,731.28	\$0.00	\$0.00	\$1,437,731.28
1241-1-51101-00060	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 753		\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00061	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 754		\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00062	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 755		\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00063	Escritorio REDONDO FACT OFFI850703E75 INV 756		\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00064	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 757		\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00065	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 758		\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00066	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 759		\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00067	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 760		\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00068	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 761		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00069	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 762		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00070	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 763		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00071	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 764		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00072	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 765		\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00073	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 766		\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00074	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 767		\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00075	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 768		\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00076	SILLA GENOVA 703E75 INV 769		\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00077	Archivero Metalico Cuatro Gavetas INV 770		\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00078	Escritorio Inteligente		\$4,973.40	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40
1241-1-51101-00079	SILLA IMMUIJ/794		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00080	SILLA IMMUIJ/795		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00081	SILLA IMMUIJ/796		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00082	SILLA IMMUIJ/797		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00083	SILLA IMMUIJ/786		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00084	SILLA IMMUIJ/798		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00085	SILLA IMMUIJ/799		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00086	SILLA IMMUIJ/800		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00087	SILLA IMMUIJ/801		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00088	SILLA IMMUIJ/802		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00089	LIBRERO INV 843		\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00090	LIBRERO INV 842		\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00091	CALEFACTOR DE GAS INV 851		\$6,398.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00
1241-1-51101-00093	LIBRERO ESTANTE 5 NIVELES INV. 853		\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99
1241-1-51101-00094	CALEFACTOR INFRARROJO CIRCULAR INV 850		\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00
1241-1-51101-00095	SILLA EJECUTIVA INV 846		\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00096	SILLA EJECUTIVA INV 847		\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00097	ARCHIVERO DOS GAVETAS INV. 848		\$1,639.21	\$0.00	\$0.00	\$1,639.21
1241-1-51101-00098	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INV 849		\$5,279.20	\$0.00	\$0.00	\$5,279.20
1241-1-51101-00099	SILLA SECRETARIAL INV		\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00
1241-1-51101-00101	SILLA EJECUTIVO INV 874		\$18,439.00	\$0.00	\$0.00	\$18,439.00
1241-1-51101-00103	SILLA EJECUTIVA INV 933		\$4,497.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497.00
1241-1-51101-00104	SILLA EJECUTIVA INV 934		\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
1241-1-51101-00105	ESCRITORIO INV 935		\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
1241-1-51101-00107	SILLA EJECUTIVA INV. 938		\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
E00015	3/31/2025 TERESA GLEZ GLEZ	PAGO DE SILLA EJECUTIVA PARA TERESA GLEZ GLEZ. INV 938	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
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		\$33,694.20	\$0.00	\$0.00	\$33,694.20
1241-3-51501-000058	LAPTOP INVENTARIO IMMUIJ/0865		\$11,847.60	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60
1241-3-51501-000059	LAPTOP 2 INVENTARIO IMMUIJ/0866		\$11,847.60	\$0.00	\$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				\$18,920.52	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00055	EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 855				\$18,920.52	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00056	Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmI				\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00
1241-3-51501-00057	scaner fujitsu modelo 1120 INV 864				\$7,268.40	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40
1241-3-51501-00058	PANTALLA 100 PG PARA PROYECTAR INV 927				\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
1241-3-51501-00059	PROYECTOR DE MULTIMEDIA HD INV 928				\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00
1241-3-51501-00060	AMPLIFICADOR DE AUDIO 120W INV 929				\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00
1241-3-51501-00061	PAR DE BOCINAS PARA LA UNIDAD MORADA INV 930				\$4,619.03	\$0.00	\$0.00	\$4,619.03
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				\$2,094.42	\$0.00	\$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 ALAMBRIKO SV200				\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
1242-1-52101-00003	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO				\$14,708.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.00
1242-1-52101-00004	PROYECTOR 2700 LUMENES				\$7,159.98	\$0.00	\$0.00	\$7,159.98
1242-1-52101-00005	BOCINAS Z313 LOGITECH				\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00
1242-3-52301-00001	VIDEOCAMARA SAMSUMG				\$2,449.30	\$0.00	\$0.00	\$2,449.30
1242-3-52301-00002	CAMARA Y ACCESORIOS NIKON				\$1,527.50	\$0.00	\$0.00	\$1,527.50
1242-3-52301-00003	ESTUCHE GOLLA IONA G1364				\$419.30	\$0.00	\$0.00	\$419.30
1242-3-52301-00004	CARGADOR Y PILAS RECARGBLES				\$285.73	\$0.00	\$0.00	\$285.73
1242-3-52301-00005	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98
1242-9-52901-00001	PINTARRONES Y TABLERO ALFA				\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00
1242-9-52901-00002	PIZARRONES (3 PZAS.)				\$6,576.84	\$0.00	\$0.00	\$6,576.84
1242-9-52901-00003	Csa club para niños del entretenimiento				\$14,257.95	\$0.00	\$0.00	\$14,257.95
1244-1-54101-00001	TIIDA SEDAN CUSTOM				\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1244-1-54101-00002	Vehículo Toyota Modelo 2017 Yaris				\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
1244-1-54101-00003	CAMIONETA TIPO URBAN 14 PASAJEROS TOKIO				\$741,900.00	\$0.00	\$0.00	\$741,900.00
1244-1-54101-00004	CAMIONETA RAM 700 NEGRA 2024				\$294,527.50	\$0.00	\$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 INALAMBRIKO				\$865.33	\$0.00	\$0.00	\$865.33
1246-5-56501-00002	TELEFONO INALAMBRIKO (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				\$1,044,746.34	\$0.00	\$43,136.39	\$1,087,882.73
D00026	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$1,044,875.28
D00027	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,045,017.84
D00027	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,045,325.92
D00028	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,050,717.58
D00028	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,053,443.39
D00029	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,053,509.22
D00031	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,054,347.09
D00032	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,055,517.15
D00033	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,055,757.42

	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,059,121.25
	D00061	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$1,059,250.19
	D00062	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,059,392.75
	D00062	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,059,700.83
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,063,064.66
	D00064	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,068,456.32
	D00064	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,071,182.13
	D00065	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,071,247.96
	D00067	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,072,085.83
	D00068	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,073,255.89
	D00069	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,073,496.16
	D00110	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$1,073,625.10
	D00111	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,073,933.18
	D00111	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,074,075.74
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,077,439.57
	D00113	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,080,165.38
	D00113	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,085,557.04
	D00114	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,085,622.87
	D00116	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,086,460.74
	D00117	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,087,630.80
	D00118	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,087,871.07
	D00119	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$1,087,882.73
1263-51201	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta				\$28,189.71	\$0.00	\$1,752.54	\$29,942.25
	D00028	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$28,331.72
	D00031	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$28,688.82
	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$28,773.89
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$28,858.96
	D00064	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$29,000.97
	D00067	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$29,358.07
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$29,443.14
	D00113	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$29,585.15
	D00116	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$29,942.25
1263-51501	Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa				\$639,720.06	\$0.00	\$27,197.58	\$666,917.64
	D00030	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$852.34	\$640,572.40
	D00031	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$644,863.66
	D00032	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$647,402.17
	D00033	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$648,785.92
	D00066	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$852.34	\$649,638.26
	D00067	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$653,929.52
	D00068	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$656,468.03
	D00069	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$657,851.78
	D00115	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$852.34	\$658,704.12
	D00116	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$662,995.38
	D00117	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$665,533.89
	D00118	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$666,917.64
1263-51901	Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini				\$200,151.29	\$0.00	\$6,676.11	\$206,827.40
	D00026	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$200,230.83
	D00027	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$200,308.71
	D00027	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$200,340.29
	D00028	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$201,721.91
	D00028	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$202,213.29
	D00033	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$202,230.74
	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$202,376.66
	D00061	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$202,456.20
	D00062	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$202,534.08
	D00062	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$202,565.66
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$202,711.58
	D00064	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$203,202.96
	D00064	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$204,584.58
	D00069	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$204,602.03
	D00110	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$204,681.57
	D00111	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$204,713.15
	D00111	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$204,791.03
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$204,936.95
	D00113	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$206,318.57
	D00113	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$206,809.95
	D00118	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$206,827.40
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				\$8,468.80	\$0.00	\$513.24	\$8,982.04
	D00032	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$8,639.88
	D00068	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$8,810.96
	D00117	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$8,982.04
1263-52901	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Eduacional				\$31,884.71	\$0.00	\$712.89	\$32,597.60
	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$32,122.34
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$32,359.97
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$32,597.60
1263-54101	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre				\$660,415.48	\$0.00	\$63,071.37	\$723,486.85
	D00033	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$677,689.27
	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$681,439.27
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$685,189.27
	D00069	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$702,463.06

	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$706,213.06
	D00118	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$723,486.85
1263-54201	Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques					\$23,809.60	\$0.00	\$0.00	\$23,809.60
1263-56401	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calef					\$17,960.74	\$0.00	\$1,710.21	\$19,670.95
	D00031	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$18,195.88
	D00032	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$18,480.83
	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$18,530.81
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$18,580.79
	D00067	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$18,815.93
	D00068	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$19,100.88
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$19,150.86
	D00116	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$19,386.00
	D00117	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$19,670.95
1263-56501	Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació					\$10,723.66	\$0.00	\$297.15	\$11,020.81
	D00026	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,822.71
	D00061	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$10,921.76
	D00110	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$11,020.81
1263-56601	Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos					\$5,833.50	\$0.00	\$208.26	\$6,041.76
	D00026	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$5,835.96
	D00030	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$5,885.79
	D00032	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$5,902.92
	D00061	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$5,905.38
	D00066	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$5,955.21
	D00068	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$5,972.34
	D00110	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$5,974.80
	D00115	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,024.63
	D00117	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025		\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,041.76
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$3,601,698.28	\$3,601,698.28	\$0.00
	P00015	1/10/2025	EMPLEADOS DEL IMM	. GD Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$378,781.80	\$378,781.80
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. GP Folio: 1		\$0.00	\$378,781.80	\$0.00	\$0.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1		\$0.00	\$378,781.80	\$0.00	\$378,781.80
	P00029	1/10/2025	EMPLEADOS DEL IMM	. Cancelación GD Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$378,781.80	\$0.00
	P00036	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	. GD Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$377,781.80	\$377,781.80
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$377,781.80	\$0.00	\$0.00
	P00019	1/20/2025		. GD Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$377,350.17	\$377,350.17
	C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3		\$0.00	\$377,350.17	\$0.00	\$0.00
	P00023	1/31/2025		. GD Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$414,203.40	\$414,203.40
	C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5		\$0.00	\$414,203.40	\$0.00	\$0.00
	P00046	2/10/2025		. GD Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$469,076.69	\$469,076.69
	C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10		\$0.00	\$469,076.69	\$0.00	\$0.00
	P00051	2/20/2025		. GD Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$407,767.59	\$407,767.59
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11		\$0.00	\$407,767.59	\$0.00	\$0.00
	P00053	2/28/2025		. GD Folio: 12		\$0.00	\$0.00	\$318,242.43	\$318,242.43
	C00024	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 12		\$0.00	\$318,242.43	\$0.00	\$0.00
	C00025	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. Cancelación GP Folio: 12		\$0.00	\$318,242.43	\$0.00	\$318,242.43
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13		\$0.00	\$318,242.43	\$0.00	\$0.00
	P00219	3/10/2025		. GD Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$390,249.49	\$390,249.49
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18		\$0.00	\$390,249.49	\$0.00	\$0.00
	P00224	3/20/2025		. GD Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$406,106.93	\$406,106.93
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$406,106.93	\$0.00	\$0.00
	P00228	3/31/2025		. GD Folio: 20		\$0.00	\$0.00	\$440,919.78	\$440,919.78
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21		\$0.00	\$440,919.78	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios					\$0.00	\$5,623.50	\$5,623.50	\$0.00
	P00017	1/10/2025		. GD Folio: 2		\$0.00	\$0.00	\$4,498.80	\$4,498.80
	C00010	1/10/2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$4,498.80	\$0.00	\$0.00
	P00021	1/20/2025		. GD Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$1,124.70	\$1,124.70
	C00012	1/20/2025	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 4		\$0.00	\$1,124.70	\$0.00	\$0.00
2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados					\$0.00	\$63,032.39	\$63,032.39	\$0.00
	P00051	2/20/2025		. GD Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$63,032.39	\$63,032.39
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11		\$0.00	\$63,032.39	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201	Aguinaldo					\$0.00	\$403,251.03	\$403,251.03	\$0.00
	P00210	2/28/2025		. GD Folio: 16		\$0.00	\$0.00	\$132,847.67	\$132,847.67
	P00210	2/28/2025		. GD Folio: 16		\$0.00	\$0.00	\$130,236.02	\$263,083.69
	C00087	2/28/2025	PERSONAL DEL IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE ENERO Y FEBRERO 2025. GP Folio: 17		\$0.00	\$263,083.69	\$0.00	\$0.00
	P00224	3/20/2025		. GD Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$2,531.37	\$2,531.37
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$2,531.37	\$0.00	\$0.00
	P00226	3/31/2025		. GD Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$130,236.02	\$130,236.02
	C00092	3/31/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MARZO 2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MARZO 2025. GP Folio: 20		\$0.00	\$130,236.02	\$0.00	\$0.00
	P00228	3/31/2025		. GD Folio: 20		\$0.00	\$0.00	\$7,399.95	\$7,399.95
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21		\$0.00	\$7,399.95	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza					\$0.00	\$20,462.20	\$20,462.20	\$0.00
	P00015	1/10/2025	EMPLEADOS DEL IMM	. GD Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$5,113.64	\$5,113.64
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. GP Folio: 1		\$0.00	\$5,113.64	\$0.00	\$0.00
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1		\$0.00	\$5,113.64	\$0.00	\$5,113.64
	P00029	1/10/2025	EMPLEADOS DEL IMM	. Cancelación GD Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$5,113.64	\$0.00
	P00036	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	. GD Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$5,113.64	\$5,113.64
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$5,113.64	\$0.00	\$0.00
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$330.95	\$0.00	\$330.95
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$330.95	\$0.00
	P00019	1/20/2025		. GD Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$235.13	\$235.13
	C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3		\$0.00	\$235.13	\$0.00	\$0.00

	P00023	1/31/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025		.GD Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$599.85	\$599.85
	C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$599.85	\$0.00	\$0.00
	P00046	2/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PE		.GD Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$274.07	\$274.07
	C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$274.07	\$0.00	\$0.00
	P00051	2/20/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PE		.GD Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$365.80	\$365.80
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$365.80	\$0.00	\$0.00
	P00053	2/28/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IM		.GD Folio: 12		\$0.00	\$0.00	\$372.74	\$372.74
	C00024	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM				NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 12	\$0.00	\$1,331.21	\$0.00	-\$958.47
	C00025	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM				NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$1,331.21	\$0.00	\$372.74
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM				NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$372.74	\$0.00	\$0.00
	P00219	3/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERS		.GD Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$1,590.90	\$1,590.90
	C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$1,590.90	\$0.00	\$0.00
	P00224	3/20/2025				.GD Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$8,982.68	\$8,982.68
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$8,982.68	\$0.00	\$0.00
	P00228	3/31/2025				.GD Folio: 20		\$0.00	\$0.00	\$3,258.34	\$3,258.34
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025				NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$3,258.34	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401	Compensaciones							\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00023	1/31/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025		.GD Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00053	2/28/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IM		.GD Folio: 12		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00024	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM				NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 12	\$0.00	\$372.74	\$0.00	\$3,627.26
	C00025	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM				NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$372.74	\$0.00	\$4,000.00
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM				NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00228	3/31/2025				.GD Folio: 20		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025				NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social							\$0.00	\$431,169.17	\$431,169.17	\$0.00
	P00025	1/6/2025				.GD Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$27,413.40	\$27,413.40
	C00014	1/6/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADO EN ENERO 2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADO EN ENERO 2025. GP Folio: 6	\$0.00	\$27,413.40	\$0.00	\$0.00
	P00041	1/8/2025		PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 2	25931146	.GD Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$67,441.59	\$67,441.59
	C00020	1/8/2025	PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 25931146				PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 25931146. GP Folio: 8	\$0.00	\$67,441.59	\$0.00	\$0.00
	P00043	1/31/2025		PROVISION MENSUAL DEL AGUINALDO MES DE		.GD Folio: 9		\$0.00	\$0.00	\$133,555.74	\$133,555.74
	C00021	1/31/2025	PROVISION MENSUAL DEL AGUINALDO MES DE ENERO 2025				PROVISION MENSUAL DEL AGUINALDO MES DE ENERO 2025. GP Folio: 9	\$0.00	\$133,555.74	\$0.00	\$0.00
	P00190	2/6/2025				.GD Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$75,540.02	\$75,540.02
	C00079	2/6/2025	PAGO SERVICIO MEDICO IMSS MES DE FEBRERO DEL 2025			72335027	PAGO SERVICIO MEDICO IMSS MES DE FEBRERO DEL 2025. GP Folio: 14	\$0.00	\$75,540.02	\$0.00	\$0.00
	P00194	2/18/2025				.GD Folio: 15		\$0.00	\$0.00	\$27,057.48	\$27,057.48
	C00081	2/18/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025 PAGADO EN FEBRERO 2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025 PAGADO EN FEBRERO 2025. GP Folio: 16	\$0.00	\$27,057.48	\$0.00	\$0.00
	P00230	3/4/2025		PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 20		.GD Folio: 21		\$0.00	\$0.00	\$73,103.46	\$73,103.46
	C00094	3/4/2025	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 2025				PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 22	\$0.00	\$73,103.46	\$0.00	\$0.00
	P00232	3/21/2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE		.GD Folio: 22		\$0.00	\$0.00	\$27,057.48	\$27,057.48
	C00095	3/21/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025. GP Folio: 23	\$0.00	\$27,057.48	\$0.00	\$0.00
2111-5-15201	Indemnizaciones							\$0.00	\$163,557.90	\$163,557.90	\$0.00
	P00051	2/20/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PE		.GD Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$93,081.60	\$93,081.60
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$93,081.60	\$0.00	\$0.00
	P00224	3/20/2025				.GD Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$6,918.40	\$6,918.40
	P00224	3/20/2025				.GD Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$63,557.90	\$70,476.30
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$70,476.30	\$0.00	\$0.00
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas							\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00192	2/17/2025		ALEXIA BUENDIA LILIA AGUILAR BRENDA ROD		DIANA LOZANO BLANCA LOZOYA. GD Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	C00080	2/17/2025	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO			VARIOS	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO CH820-187-320-136-844. GP Folio: 15	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.							\$0.00	\$15,827.58	\$15,827.58	\$0.00
	P00061	2/5/2025	JR243156			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GD Compra : 15 Factura: JRZ43156, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	C00030	2/5/2025	JR243156	H820		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 15		\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	P00064	2/5/2025	JR243344			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 16 Factura: JRZ43344, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00031	2/5/2025	JR243344	G384		RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 16		\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P00067	2/5/2025	JR242967			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 17 Factura: JRZ42967, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00032	2/5/2025	JR242967	H821		RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 17		\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P00070	2/5/2025	JR242966			RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM27. GD Compra : 18 Factura: JRZ42966, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00033	2/5/2025	JR242966	H370		RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 18		\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P00073	2/5/2025	JR243318			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIVERAS. GD Compra : 19 Factura: JRZ43318, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00034	2/5/2025	JR243318	H530		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P00076	2/5/2025	JR242986			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GD Compra : 20 Factura: JRZ42986, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	C00035	2/5/2025	JR242986	H879		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	P00100	2/26/2025	JR242340			PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 34 Factura: JRZ42340, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00049	2/26/2025	JR242340	K815		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 34		\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P00103	2/26/2025	JR243186			COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 35 Factura: JRZ43186, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$2,122.38	\$2,122.38
	C00050	2/26/2025	JR243186	K310		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 35		\$0.00	\$2,122.38	\$0.00	\$0.00
	P00106	2/26/2025	JR243589			RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO DE IMM. GD Compra : 36 Factura: JRZ43589, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	C00051	2/26/2025	JR243589	J306		RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO DE IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 36		\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	P00112	2/26/2025	JR243715			SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA KM 27. GD Compra : 38 Factura: JRZ43715, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00053	2/26/2025	JR243715	K782		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 38		\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P00262	3/6/2025	43768			COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA FACT JRZ43768. GD Compra : 79 Factura: 43768, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$1,717.20	\$1,717.20
	C00108	3/6/2025	43768	JRZ43768		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA FACT JRZ43768. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 79		\$0.00	\$1,717.20	\$0.00	\$0.00
	P00265	3/6/2025	JR243829			SERVICIO DE RENTA DE RENTA DE IMPRESORA RIVERAS. GD Compra : 80 Factura: JRZ43829, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00109	3/6/2025	JR243829	E625		SERVICIO DE RENTA DE RENTA DE IMPRESORA RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 80		\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$0.00	\$17,128.16	\$17,128.16	\$0.00
	C00029	2/5/2025	47481	H432		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2025. GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 14		\$0.00	\$4,282.05	\$0.00	-\$4,282.05
	C00029	2/5/2025	47481	H432		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2025. GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 14		\$0.00	\$0.00	\$4,282.05	\$0.00
	C00041	2/7/2025	8157153	1728		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 26		\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$4,282.04
	C00041	2/7/2025	8157153	1728		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 26		\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$0.00
	C00042	2/7/2025	8240600	2172		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2025. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 27		\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$4,282.02
	C00042	2/7/2025	8240600	2172		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2025. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 27		\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$0.00

	C00103	3/4/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	125029		I971	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE UNIDADES Y CENTRO IMM. GP Directo 74 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$4,282.05	\$4,282.05
	C00103	3/4/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	125029		I971	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE UNIDADES Y CENTRO IMM. GP Directo 74 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$4,282.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ					\$0.00	\$4,091.00	\$4,091.00	\$0.00
	C00003	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	587995		M587	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 3	\$0.00	\$114.00	\$0.00	-\$114.00
	C00003	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	587995		M587	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C00004	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7996		M974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 4 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 4	\$0.00	\$114.00	\$0.00	-\$114.00
	C00004	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7996		M974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 4 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 4	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C00005	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7997		N383459	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 5 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 5	\$0.00	\$459.00	\$0.00	-\$459.00
	C00005	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7997		N383459	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES. GP Directo 5 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00
	C00043	2/13/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	37848690		R392	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA CASA DE TRANSICION. GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,758.00	\$1,758.00
	C00043	2/13/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	37848690		R392	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA CASA DE TRANSICION. GP Directo 28 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 28	\$0.00	\$1,758.00	\$0.00	\$0.00
	C00046	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	6222		J231	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 31 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 31	\$0.00	\$336.00	\$0.00	-\$336.00
	C00046	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	6222		J231	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 31 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 31	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
	C00047	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5297		K087	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 32 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 32	\$0.00	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
	C00047	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5297		K087	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 32 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
	C00048	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5248		K873	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 33 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 33	\$0.00	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
	C00048	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5248		K873	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 33 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
	C00120	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	D238		D238	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 90 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 90	\$0.00	\$226.00	\$0.00	-\$226.00
	C00120	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	D238		D238	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 90 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 90	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00
	C00121	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	D116		D116	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 91 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00
	C00121	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	D116		D116	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 91 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
	C00122	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	C900		C900	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 92 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 92	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00
	C00122	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	C900		C900	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 92 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 92	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006			FELIPE ESPARZA AGUIRRE					\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00
	P00244	3/4/2025		FE733			SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 71 Factura: FE733, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$734.40	\$734.40
	C00100	3/4/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE733		F651	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 71	\$0.00	\$734.40	\$0.00	\$0.00
	P00280	3/18/2025		FE737			PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 85 Factura: FE737, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,641.60	\$1,641.60
	C00114	3/18/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE737		2973	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,641.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008			OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ					\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
	P00003	1/3/2025		EC7817			PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2025. GD Compra : 2 Factura: EC7817, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	C00002	1/3/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7817		EC7817	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 2	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
	P00058	2/5/2025		H910			SERVICIO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2025. GD Compra : 12 Factura: H910, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	C00027	2/5/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	H910		H910	SERVICIO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 12	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
	P00247	3/4/2025		EC7913			PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MARZO 2025. GD Compra : 73 Factura: EC7913, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	C00102	3/4/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7913			PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MARZO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013			CADENA COMERCIAL OXXO					\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	P00348	3/11/2025		9814			COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 108 Factura: 9814, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00139	3/11/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	9814		9814	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 108	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	P00357	3/14/2025		7281			COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GD Compra : 111 Factura: 7281, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00142	3/23/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	7281		7281	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014			JUAREZ MECATRONICA CENTRO					\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00
	P00124	2/1/2025		291880			COMPRA DE CINCHOS PARA USO MANTENIMIENTO. GD Compra : 42 Factura: 291880, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00
	C00057	2/1/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	291880		1880	COMPRA DE CINCHOS PARA USO MANTENIMIENTO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 42	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
	P00172	2/24/2025		292290			COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA SISTEMAS. GD Compra : 58 Factura: 292290, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00
	C00073	2/24/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	292290		2290	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022			ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.					\$0.00	\$3,189.00	\$3,189.00	\$0.00
	P00121	2/1/2025		12623239			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 41 Factura: 12623239, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	C00056	2/1/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	12623239		1262339	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	P00133	2/6/2025		1263537			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 45 Factura: 1263537, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	C00060	2/6/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1263537		1263537	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	P00142	2/11/2025		1265507			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 48 Factura: 1265507, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
	C00063	2/11/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1265507		1265507	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
	P00151	2/14/2025		\$1265894			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 51 Factura: \$1265894, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00066	2/14/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$1265894		1265894	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P00166	2/19/2025		1269067			COMPRA DE SALDO PARA TELEFONO DE UNIDADES. GD Compra : 56 Factura: 1269067, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00071	2/19/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1269067		1269067	COMPRA DE SALDO PARA TELEFONO DE UNIDADES. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	P00169	2/19/2025		1268193			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 57 Factura: 1268193, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
	C00072	2/19/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1268193		8193	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
	P00175	2/25/2025		4367			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 59 Factura: 4367, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
	C00074	2/25/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	4367		4367	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
	P00327	3/1/2025		\$1274437			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 101 Factura: \$1274437, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	C00132	3/1/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$1274437		4437	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	P00354	3/12/2025		8132			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 110 Factura: 8132, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
	C00141	3/12/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	8132		8132	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
	P00379	3/21/2025		1632			COMPRA DE FILTRO Y LIQUIDO PARA AIRES. GD Compra : 119 Factura: 1632, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00
	C00148	3/21/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1632		1632	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024			COSTCO DE MEXICO					\$0.00	\$2,670.49	\$2,670.49	\$0.00
	P00136	2/7/2025		3155239			COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS DE ENERO. GD Compra : 46 Factura: 3155239, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$448.08	\$448.08
	C00061	2/7/2025	COSTCO DE MEXICO	3155239		55239	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS DE ENERO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$448.08	\$0.00	\$0.00
	P00178	2/27/2025		3167721			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS IMM. GD Compra : 60 Factura: 3167721, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$414.39	\$414.39
	C00075	2/27/2025	COSTCO DE MEXICO	3167721		7721	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$414.39	\$0.00	\$0.00
	P00336	3/5/2025		4652			COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GD Compra : 104 Factura: 4652, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$753.97	\$753.97
	C00135	3/5/2025	COSTCO DE MEXICO	4652		4652	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$753.97	\$0.00	\$0.00
	P00342	3/6/2025		5973			COMPRA DE SANDWICHES PARA EVENTO. GD Compra : 106 Factura: 5973, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,054.05	\$1,054.05
	C00137	3/6/2025	COSTCO DE MEXICO	5973		5973	COMPRA DE SANDWICHES PARA EVENTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,054.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026			PALMISS S.A. DE C.V.					\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
	P00184	2/27/2025		35544			COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD 8 DE MARZO. GD Compra : 62 Factura: 35544, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
	C00077	2/27/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	35544		35544	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD 8 DE MARZO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036			DALILA SALINAS GOMEZ					\$0.00	\$8,155.70	\$8,155.70	\$0.00
	P00253	3/5/2025		C701C2			PAGO DE PRESEA KIRA. GD Compra : 76 Factura: C701C2, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,155.70	\$8,155.70
	C00105	3/5/2025	DALILA SALINAS GOMEZ	C701C2		2781	PAGO DE PRESEA KIRA. GP DALLILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$8,155.70	\$0.00	\$0.00

2112-1-000037	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING						\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00	\$0.00
	P00293	3/25/2025		1002		PAGO DE IMPRESION DE FIRMAS EN SALA DE JUNTAS. GD Compra : 88 Factura: 1002, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20
	C00118	3/25/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1002	I724	PAGO DE IMPRESION DE FIRMAS EN SALA DE JUNTAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 88	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$0.00
	P00300	3/25/2025		CRE1005		PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GD Compra : 93 Factura: CRE1005, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00
	C00123	3/25/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1005	I558	IMPRESON DE PUBLICIDAD PARA PREVENCION Y TRANSVERSALIZACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 93	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00
	P00309	3/25/2025		CRE1004		IMPRESION DE LONA CONFERENCIA LAGARDE. GD Compra : 96 Factura: CRE1004, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
	C00126	3/25/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1004	I328	IMPRESION DE LONA CONFERENCIA LAGARDE. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
	P00312	3/25/2025		CRE1001		IMPRESION DE FIRMAS PARA SALA DE JUNTAS. GD Compra : 97 Factura: CRE1001, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$5,892.80	\$5,892.80
	C00127	3/25/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1001	I328	IMPRESION DE FIRMAS PARA SALA DE JUNTAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 97	\$0.00	\$5,892.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	DIAZ GAS S.A. DE C.V.						\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00006	1/21/2025		D206012		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 6 Factura: D206012, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00006	1/21/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D206012	2717	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00082	2/5/2025		H877		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 22 Factura: H877, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00037	2/5/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	H877	H877	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00237	3/3/2025		D208632		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GD Compra : 69 Factura: D208632, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00098	3/3/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D208632	1255	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	FELIX NEVAREZ ARREDONDO						\$0.00	\$12,025.80	\$12,025.80	\$0.00
	P00079	2/5/2025		E102838		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y EN UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 21 Factura: E102838, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$4,911.84	\$4,911.84
	C00036	2/5/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E102838	G024	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y EN UNIDADES DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 21	\$0.00	\$4,911.84	\$0.00	\$0.00
	P00109	2/26/2025		103348		RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO DE IMM. GD Compra : 37 Factura: 103348, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,837.16	\$2,837.16
	C00052	2/26/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	103348	J896	RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,837.16	\$0.00	\$0.00
	P00115	2/26/2025		E103537		COMPRA DE PAPELERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 39 Factura: E103537, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$3,429.00
	C00054	2/26/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E103537	K444	COMPRA DE PAPELERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,429.00	\$0.00	\$0.00
	P00259	3/6/2025		E103857		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 78 Factura: E103857, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$847.80	\$847.80
	C00107	3/6/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E103857	F968	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$847.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA						\$0.00	\$1,067.50	\$1,067.50	\$0.00
	P00315	3/27/2025		A120		ARREGLO FLORAL PARA EL IMM. GD Compra : 98 Factura: A120, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,067.50	\$1,067.50
	C00128	3/27/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	A120	D927	ARREGLO FLORAL PARA EL IMM. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,067.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.						\$0.00	\$1,524.56	\$1,524.56	\$0.00
	P00145	2/12/2025		8591		COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 49 Factura: 8591, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$271.45	\$271.45
	C00064	2/12/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8591	8591	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$271.45	\$0.00	\$0.00
	P00207	2/18/2025		8593		COIMPRA DE ALIMENTOS EVENTO ATENCION. GD Compra : 67 Factura: 8593, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$423.16	\$423.16
	C00085	2/18/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8593	8593	COIMPRA DE ALIMENTOS EVENTO ATENCION. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$423.16	\$0.00	\$0.00
	P00204	2/26/2025		8597		COIMPRA DE ALIMENTOS EVENTO ATENCION. GD Compra : 66 Factura: 8597, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$317.31	\$317.31
	C00084	2/26/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8597	8597	COIMPRA DE ALIMENTOS EVENTO ATENCION. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$317.31	\$0.00	\$0.00
	P00339	3/5/2025		8598		COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS. GD Compra : 105 Factura: 8598, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$256.05	\$256.05
	C00136	3/5/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8598	8598	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$256.05	\$0.00	\$0.00
	P00351	3/12/2025		8600		COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS. GD Compra : 109 Factura: 8600, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$256.59	\$256.59
	C00140	3/12/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8600	8600	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$256.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	NUEVA WAL MART DE MEXICO						\$0.01	\$14,292.75	\$14,292.75	\$0.01
	P00012	1/17/2025		ICACR1254575		COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA, CAFE Y GALLETAS. GD Compra : 8 Factura: ICACR1254575, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,006.65	\$1,006.66
	C00008	1/20/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1254575	4575	COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA, CAFE Y GALLETAS. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,006.65	\$0.00	\$0.01
	P00034	1/27/2025		238765		COMPRA DE CALEFACTOR USO EN ADMINISTRATIVO. GD Compra : 10 Factura: 238765, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$899.04	\$899.04
	C00017	1/27/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	238765	238765	COMPRA DE CALEFACTOR USO EN ADMINISTRATIVO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 10	\$0.00	\$899.03	\$0.00	\$0.01
	P00118	2/1/2025		ICACR1257442		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 40 Factura: ICACR1257442, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$871.61	\$871.62
	C00055	2/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1257442	1257442	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$871.61	\$0.00	\$0.01
	P00127	2/6/2025		61043		COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 43 Factura: 61043, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,871.41	\$7,871.42
	C00058	2/6/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	61043	61043	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$7,871.41	\$0.00	\$0.01
	P00154	2/18/2025		1264066		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 52 Factura: 1264066, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$794.85	\$794.86
	C00067	2/18/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1264066	1264066	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$794.85	\$0.00	\$0.01
	P00181	2/27/2025		1267231		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS IMM. GD Compra : 61 Factura: 1267231, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$291.55	\$291.56
	C00076	2/27/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1267231		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 61	\$0.00	\$291.55	\$0.00	\$0.01
	P00324	3/1/2025		ICACR1268209		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 100 Factura: ICACR1268209, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,257.64	\$2,257.65
	C00131	3/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1268209	8209	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,257.64	\$0.00	\$0.01
	C00152	3/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1268209	8209	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,257.64	\$0.00	\$2,257.65
	P00394	3/1/2025		ICACR1268209		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. Cancelación GD Compra : 100 Factura: ICACR1268209, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,257.64	\$0.01
	P00395	3/1/2025		3543		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAEA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 123 Factura: 3543, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,557.65	\$2,557.66
	C00153	3/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	3543	3543	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAEA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,557.65	\$0.00	\$0.01
2112-1-000068	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION						\$0.00	\$8,610.00	\$8,610.00	\$0.00
	P00009	1/14/2025		224461810		COMPRA DE CUELOS PARA CONFERENCISTAS KARIA MARCELA Y GUADALUPE LAGARDE FORO. GD Compra : 7 Factura: 224461810, 68 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$8,610.00
	C00007	1/14/2025	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	224461810	1810	COMPRA DE CUELOS PARA CONFERENCISTAS KARIA MARCELA Y GUADALUPE LAGARDE FORO. GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Folio Pago: 7	\$0.00	\$8,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ						\$0.00	\$9,185.61	\$9,185.61	\$0.00
	P00085	2/5/2025		A2659524		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 23 Factura: A2659524, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,175.86	\$3,175.86
	C00038	2/5/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A2659524	E717	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$3,175.86	\$0.00	\$0.00
	P00088	2/5/2025		A268844		COMPRA DE AROMATIZANTES, USO EN EL IMM. GD Compra : 24 Factura: A268844, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$122.14	\$122.14
	C00039	2/5/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A268844	D536	COMPRA DE AROMATIZANTES, USO EN EL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$122.14	\$0.00	\$0.00
	P00091	2/5/2025		A268656		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 25 Factura: A268656, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,880.91	\$2,880.91
	C00040	2/5/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A268656	D154	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,880.91	\$0.00	\$0.00
	P00256	3/6/2025		A270624		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 77 Factura: A270624, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,006.70	\$3,006.70
	C00106	3/6/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A270624	E052	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,006.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	CASA MARYS SA DE CV						\$0.00	\$420.97	\$420.97	\$0.00
	P00330	3/5/2025		A134934		COMPRA DE PINTURA Y CARTULINAS. GD Compra : 102 Factura: A134934, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$420.97	\$420.97
	C00133	3/5/2025	CASA MARYS SA DE CV	A134934	4934	COMPRA DE PINTURA Y CARTULINAS. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$420.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO						\$0.00	\$104.96	\$104.96	\$0.00
	P00201	2/12/2025		104500		COMPRA DE INCIENCIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 65 Factura: 104500, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$104.96	\$104.96
	C00083	2/12/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	104500	4500	COMPRA DE INCIENCIO PARA OFICINAS DEL IMM. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Folio Pago: 65	\$0.00	\$104.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV						\$0.00	\$3,176.00	\$3,176.00	\$0.00
	P00130	2/6/2025		105360		COMPRA DE DISCO DURO USO EN SISTEMAS. GD Compra : 44 Factura: 105360, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	C00059	2/6/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	105360	105360	COMPRA DE DISCO DURO USO EN SISTEMAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	P00157	2/18/2025		B106416		COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, MEMORIA Y DISCO DURO. GD Compra : 53 Factura: B106416, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00
	C00068	2/18/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B106416	B106416	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, MEMORIA Y DISCO DURO. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000079	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ						\$0.00	\$1,754.93	\$1,754.93	\$0.00
	P00376	3/20/2025		8830		COMPRA DE FILTRO Y LIQUIDO PARA AIRES. GD Compra : 118 Factura: 8830, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,754.93	\$1,754.93
	C00147	3/20/2025	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	8830	8830	COMPRA DE FILTRO Y LIQUIDO PARA AIRES. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,754.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV						\$0.00	\$5,450.59	\$5,450.59	\$0.00
	P00139	2/10/2025		1156172		COMPRA DE PANEL LED COLGANTE USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 47 Factura: 1156172, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99
	C00062	2/10/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	1156172	1156172	COMPRA DE PANEL LED COLGANTE USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$584.99	\$0.00	\$0.00
	P00368	3/20/2025		6905		HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GD Compra : 115 Factura: 6905, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,287.99	\$2,287.99
	C00145	3/20/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	6905	6905	HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 114	\$0.00	\$2,287.99	\$0.00	\$0.00
	P00373	3/20/2025		7069		COMPRA DE THINNERR Y TORNILLOS. GD Compra : 117 Factura: 7069, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$94.64	\$94.64
	C00146	3/20/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	7069	7069	COMPRA DE THINNERR Y TORNILLOS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$94.64	\$0.00	\$0.00
	P00382	3/24/2025		7720		COMPRA DE CANDADO Y CINTA DOBLE CARA. GD Compra : 120 Factura: 7720, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63.99	\$63.99
	C00149	3/24/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	7720	7720	COMPRA DE CANDADO Y CINTA DOBLE CARA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$0.00
	P00388	3/25/2025		9550		COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EL CEMPO. GD Compra : 121 Factura: 9550, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,418.98	\$2,418.98
	C00150	3/25/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	9550	9550	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EL CEMPO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$2,418.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ						\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00
	P00187	2/13/2025		D5CC		PAGO DE DIPLOMADO EN PERSPECTIVA DE GENERO APLICADA AL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 63 Factura: D5CC, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00
	C00078	2/13/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	D5CC	R324	PAGO DE DIPLOMADO EN PERSPECTIVA DE GENERO APLICADA AL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ						\$0.00	\$1,881.88	\$1,881.88	\$0.00
	P00268	3/7/2025		759		COMPRA DE PLACA PARA INAUGURACION DE CASA DE TRANSICION. GD Compra : 81 Factura: 759, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00
	C00110	3/7/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	759	8952	COMPRA DE PLACA PARA INAUGURACION DE CASA DE TRANSICION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00
	P00290	3/24/2025		761		PAGO DE PLACA PARA INAUGURACION DE CADA DE TRANSICION. GD Compra : 87 Factura: 761, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$693.88	\$693.88
	C00117	3/24/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	761	D737	PAGO DE PLACA PARA INAUGURACION DE CADA DE TRANSICION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$693.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV						\$0.00	\$2,138.15	\$2,138.15	\$0.00
	P00391	3/24/2025		7308		COMPRA DE LLANTA PARA YARIS. GD Compra : 122 Factura: 7308, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,138.15	\$2,138.15
	C00151	3/24/2025	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	7308	7308	COMPRA DE LLANTA PARA YARIS. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,138.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00241	3/3/2025		85668		PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PATRIMONIO. GD Compra : 70 Factura: 85668, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00099	3/3/2025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	85668	1695	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PATRIMONIO. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 70	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV						\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00
	C00001	1/3/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	59881P1	95131	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2025 EN UNIDAD TALAMAS. GP Directo 1 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 1	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
	C00001	1/3/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	59881P1	95131	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2025 EN UNIDAD TALAMAS. GP Directo 1 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 1	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
	C00028	2/5/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	366928950P1	H921	PAGO DE TELEFONO EN UNIDAD TALAMAS DEL MES FEBRERO 2025. GP Directo 13 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$603.00
	C00028	2/5/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	366928950P1	H921	PAGO DE TELEFONO EN UNIDAD TALAMAS DEL MES FEBRERO 2025. GP Directo 13 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
	C00101	3/4/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79278T1	J249	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN UNIDADE DE TALAMAS. GP Directo 72 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$603.00
	C00101	3/4/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79278T1	J249	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN UNIDADE DE TALAMAS. GP Directo 72 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
2112-1-000155	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V						\$0.00	\$39,719.34	\$39,719.34	\$0.00
	P00160	2/19/2025		131435447		COMPRA DE VUELOS A COLOMBIA PARA CONGRESO PREVENCION. GD Compra : 54 Factura: 131435447, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,954.81	\$19,954.81
	C00069	2/19/2025	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	131435447	131435447	COMPRA DE VUELOS A COLOMBIA PARA CONGRESO PREVENCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 54	\$0.00	\$19,954.81	\$0.00	\$0.00
	P00163	2/19/2025		131438663		COMPRA DE VUELOS A COLOMBIA REGRESO PARA CONGRESO PREVENCION. GD Compra : 55 Factura: 131438663, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,764.53	\$19,764.53
	C00070	2/19/2025	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	131438663	131438663	.GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 55	\$0.00	\$19,764.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171	PINTURAS LACEY						\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00
	P00148	2/12/2025		R5737		COMPRA DE PINTURA PARA USO EN IMMM MANTENIMIENTO. GD Compra : 50 Factura: R5737, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00
	C00065	2/12/2025	PINTURAS LACEY	R5737	5737	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN IMMM MANTENIMIENTO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 50	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193	MARTHA LORENZA AYALA						\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00
	P00306	3/20/2025		119		REPARACION DE TECLADO DE COMPUTADORA EN PREVENCION. GD Compra : 95 Factura: 119, 193 MARTHA LORENZA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00
	C00125	3/22/2025	MARTHA LORENZA AYALA	119	E216	REPARACION DE TECLADO DE COMPUTADORA EN PREVENCION. GP MARTHA LORENZA AYALA , Folio Pago: 95	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V						\$0.00	\$15,288.80	\$15,288.80	\$0.00
	P00198	2/6/2025		R159		PAGO DE SERVICIO DE SEGURO URVAN 2024. GD Compra : 64 Factura: R159, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,288.80	\$15,288.80
	C00082	2/6/2025	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	R159	R159	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 64	\$0.00	\$15,288.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	AXA SEGUROS						\$0.00	\$11,868.11	\$11,868.11	\$0.00
	P00274	3/12/2025		6231		PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA YARIS. GD Compra : 83 Factura: 6231, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$6,107.44	\$6,107.44
	C00112	3/12/2025	AXA SEGUROS	6231	6231	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA YARIS. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 83	\$0.00	\$6,107.44	\$0.00	\$0.00
	P00277	3/12/2025		6231		PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA TIDA. GD Compra : 84 Factura: 6231, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$5,760.67	\$5,760.67
	C00113	3/12/2025	AXA SEGUROS	6231	6231	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA TIDA. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,760.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	BRENDA LIZA FIERRO CORONADO						\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00
	P00039	1/20/2025		A729		PAGO FINAL DE FABRICACION E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 11 Factura: A729, 229 BRENDA LIZA FIERRO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00
	C00019	1/20/2025	BRENDA LIZA FIERRO CORONADO	A729	A729	PAGO FINAL DE FABRICACION E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DE ADMINISTRATIVO. GP BRENDA LIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
	C00088	2/28/2025	BRENDA LIZA FIERRO CORONADO	A729	A729	PAGO FINAL DE FABRICACION E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DE ADMINISTRATIVO. Cancelación GP BRENDA LIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$3,305.00
	P00213	2/28/2025		A729		PAGO FINAL DE FABRICACION E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DE ADMINISTRATIVO. Cancelación GD Compra : 11 Factura: A729, 229 BRENDA LIZA FIERRO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00
	P00217	2/28/2025		A729		COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINA DE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 68 Factura: A729, 229 BRENDA LIZA FIERRO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00
	C00089	2/28/2025	BRENDA LIZA FIERRO CORONADO	A729	A457	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINA DE ADMINISTRATIVO. GP BRENDA LIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237	ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ						\$0.00	\$6,311.25	\$6,311.25	\$0.00
	P00283	3/6/2025		BE3531		TALLER DE CARTULINAS. GD Compra : 86 Factura: BE3531, 237 ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$6,311.25
	C00115	3/6/2025	ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ	BE3531	Z737	TALLER DE CARTULINAS. GP ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,311.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238	FIBRA HOTELERA SC						\$0.00	\$29,446.00	\$29,446.00	\$0.00
	P00345	3/11/2025		8852		PAGO DE HOTEL PARA LA DRA LEGARDE. GD Compra : 107 Factura: 8852, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$9,446.00	\$9,446.00
	C00138	3/11/2025	FIBRA HOTELERA SC	8852	8852	PAGO DE HOTEL PARA LA DRA LEGARDE. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 107	\$0.00	\$9,446.00	\$0.00	\$0.00
	P00303	3/18/2025		J685		ZDO PAGO DE EVENTO DE LA DRA LAGARDE. GD Compra : 94 Factura: J685, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C00124	3/18/2025	FIBRA HOTELERA SC	J685	J685	ZDO PAGO DE EVENTO DE LA DRA LAGARDE. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 94	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254	BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ						\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00
	P00031	1/3/2025		1801		POWER JACK PARA COMPUTADORA DE TALAMAS. GD Compra : 9 Factura: 1801, 254 BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00
	C00016	1/3/2025	BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ	1801	1801	POWER JACK PARA COMPUTADORA DE TALAMAS. GP BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255	EUNICE VILLARREAL AVILA						\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$0.00
	P00094	2/17/2025		L703		COMPRA DE LONA Y TAZAS RADIOCOMUNICACION. GD Compra : 29 Factura: L703, 255 EUNICE VILLARREAL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$837.00
	C00044	2/17/2025	EUNICE VILLARREAL AVILA	L703	L703	COMPRA DE LONA Y TAZAS RADIOCOMUNICACION. GP EUNICE VILLARREAL AVILA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00
	P00097	2/21/2025		30		COMPRA DE TAZAS Y LONA PARA RADIOCOMUNICACION. GD Compra : 30 Factura: 30, 255 EUNICE VILLARREAL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$837.00
	C00045	2/21/2025	EUNICE VILLARREAL AVILA	30	P764	COMPRA DE TAZAS Y LONA PARA RADIOCOMUNICACION. GP EUNICE VILLARREAL AVILA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256	ANGELICA MYLEE CHONG MENA						\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
	P00250	3/5/2025		B62F7		COMPRA DE GALLETAS PARA EVENTO FIRMAS COMUNICACION. GD Compra : 75 Factura: B62F7, 256 ANGELICA MYLEE CHONG MENA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	C00104	3/5/2025	ANGELICA MYLEE CHONG MENA	B62F7	1368	COMPRA DE GALLETAS PARA EVENTO FIRMAS COMUNICACION. GP ANGELICA MYLEE CHONG MENA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.						\$0.00	\$14,921.63	\$14,921.63	\$0.00

	P00271	3/12/2025		2338		SERVICIO DE SEGURO PARA RAM 2024. GD Compra : 82 Factura: 2338, 257 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,921.63	\$14,921.63
2112-1-000258	C00111	3/12/2025	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	2338	N424	SERVICIO DE SEGURO PARA RAM 2024. GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$14,921.63	\$0.00	\$0.00
	MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS						\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	P00296	3/26/2025		A383		JORNADA POR UNA AGENDA DE IGUALDAD SUSTANTIVA PARA MUJERES Y NIÑAS. GD Compra : 89 Factura: A3B3, 258 MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	C00119	3/31/2025	MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS	A383	Q126	JORNADA POR UNA AGENDA DE IGUALDAD SUSTANTIVA PARA MUJERES Y NIÑAS. GP MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS , Folio Pago: 89	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259	EDGAR DANIEL CHAIREZ MONTOYA						\$0.00	\$6,960.10	\$6,960.10	\$0.00
	P00318	3/28/2025		A1		MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. GD Compra : 99 Factura: A1, 259 EDGAR DANIEL CHAIREZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.10	\$6,960.10
2112-1-000260	C00129	3/28/2025	EDGAR DANIEL CHAIREZ MONTOYA	A1	Q316	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. GP EDGAR DANIEL CHAIREZ MONTOYA, Folio Pago: 99	\$0.00	\$6,960.10	\$0.00	\$0.00
	MAPFRE MEXICO						\$0.00	\$182.49	\$182.49	\$0.00
	P00333	3/5/2025		6841		GASTO DE SEGURO. GD Compra : 103 Factura: 6841, 260 MAPFRE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$182.49	\$182.49
	C00134	3/5/2025	MAPFRE MEXICO	6841	6841	. GP MAPFRE MEXICO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$182.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000261	EXPEDIA MEXICO						\$0.00	\$18,669.28	\$18,669.28	\$0.00
	P00362	3/18/2025		4272		HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GD Compra : 113 Factura: 4272, 261 EXPEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.56	\$6,148.56
	C00143	3/18/2025	EXPEDIA MEXICO	4272	4272	HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GP EXPEDIA MEXICO, Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,148.56	\$0.00	\$0.00
	P00365	3/18/2025		4272		HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GD Compra : 114 Factura: 4272, 261 EXPEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$12,520.72	\$12,520.72
	C00144	3/18/2025	EXPEDIA MEXICO	4272	4272	HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GP EXPEDIA MEXICO, Folio Pago: 113	\$0.00	\$12,520.72	\$0.00	\$0.00
	P00360	3/31/2025		4272		HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GD Compra : 112 Factura: 4272, 261 EXPEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.56	\$6,148.56
	P00361	3/31/2025		4272		HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. Cancelación GD Compra : 112 Factura: 4272, 261 EXPEDIA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.56	\$0.00
2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$484.02	\$484.02	\$0.00
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$484.02	\$0.00	-\$484.02
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$484.02	\$0.00
2112-1-22101	Productos alimenticios para personas						\$0.00	\$5,629.92	\$5,629.92	\$0.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	-\$2,438.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$3,191.92	\$0.00	-\$3,191.92
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,191.92	\$0.00
2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos						\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31201	Gas						\$0.00	\$195.73	\$195.73	\$0.00
	E00002	1/22/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2308	PAGO DE INTERES DE GAS POR ADEUDO PENDIENTE DESDE EL 2005 EN CASA DE TRANSICION	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	E00002	1/22/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2308	PAGO DE INTERES DE GAS POR ADEUDO PENDIENTE DESDE EL 2005 EN CASA DE TRANSICION	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	E00003	1/22/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2315	PAGO DE INTERES DE GAS POR ADEUDO PENDIENTE DESDE EL 2005 EN CASA DE TRANSICION	\$0.00	\$0.00	\$97.73	\$97.73
	E00003	1/22/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2315	PAGO DE INTERES DE GAS POR ADEUDO PENDIENTE DESDE EL 2005 EN CASA DE TRANSICION	\$0.00	\$97.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información						\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios						\$0.00	\$14,109.05	\$14,109.05	\$0.00
	E00005	1/2/2025	IMM			PAGO DE COMISION DE CHEQUES E IVA MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80
	E00005	1/2/2025	IMM			PAGO DE COMISION DE CHEQUES E IVA MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$0.00
	D00024	1/31/2025				PAGO DE MEMBRESIA MAS IVA MES DE ENERO 2025 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	-\$4,263.00
	D00024	1/31/2025				PAGO DE MEMBRESIA MAS IVA MES DE ENERO 2025 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
	E00007	2/4/2025	IMM			PAGO DE COMISION DE CHEQUES MAS IVA EN MES FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60
	E00007	2/4/2025	IMM			PAGO DE COMISION DE CHEQUES MAS IVA EN MES FEBRERO 2025	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
	I00004	2/28/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS. FEBREO CUENTA DE INVERSION FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$635.65	\$635.65
	I00004	2/28/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS. FEBREO CUENTA DE INVERSION FEBRERO	\$0.00	\$635.65	\$0.00	\$0.00
	E00010	2/28/2025	IMM			PAGO MEMBRESIA E IVA MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	-\$4,263.00
	E00010	2/28/2025	IMM			PAGO MEMBRESIA E IVA MES DE FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
	E00012	3/3/2025	IMM			PAGO DE COMISIONES DE TARJETA MAS IVA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60
	E00012	3/3/2025	IMM			PAGO DE COMISIONES DE TARJETA MAS IVA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$0.00
	E00011	3/26/2025	IMM			PAGO DE COMISIONES DE TARJETA MAS IVA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40
	E00011	3/26/2025	IMM			PAGO DE COMISIONES DE TARJETA MAS IVA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00
	E00013	3/31/2025	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
	E00013	3/31/2025	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501	Viáticos en el país						\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$658.00	\$0.00	-\$658.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural						\$0.00	\$11,909.52	\$11,909.52	\$0.00
	E00016	3/18/2025	DRA MARIA MARCELA LAGARDE		D796	COMPROBACION DE PAGO DE HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$5,954.76	\$5,954.76
	E00016	3/18/2025	DRA MARIA MARCELA LAGARDE		D796	COMPROBACION DE PAGO DE HOTEL	\$0.00	\$5,954.76	\$0.00	\$0.00
	E00017	3/18/2025	DRA MARIA MARCELA LAGARDE		F38	COMPROBACION DE PAGO DE HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$5,954.76	\$5,954.76
	E00017	3/18/2025	DRA MARIA MARCELA LAGARDE		F38	COMPROBACION DE PAGO DE HOTEL	\$0.00	\$5,954.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-38301	Congresos y convenciones						\$0.00	\$2,410.40	\$2,410.40	\$0.00
	E00008	2/1/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO		6377	INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO, EN COLOMBIA, AREA DE PREVENCION	\$0.00	\$0.00	\$1,238.37	\$1,238.37
	E00008	2/1/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO		6377	INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO, EN COLOMBIA, AREA DE PREVENCION	\$0.00	\$1,238.37	\$0.00	\$0.00
	E00009	2/1/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO			INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO, EN COLOMBIA, AREA DE PREVENCION	\$0.00	\$0.00	\$1,172.03	\$1,172.03
	E00009	2/1/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO			INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO, EN COLOMBIA, AREA DE PREVENCION	\$0.00	\$1,172.03	\$0.00	\$0.00
2112-2-51101	Muebles de oficina y estantería						\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00
	E00015	3/31/2025	TERESA GLEZ GLEZ.			PAGO DE SILLA EJECUTIVA PARA TERESA GLEZ GLEZ. INV 938	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00
	E00015	3/31/2025	TERESA GLEZ GLEZ.			PAGO DE SILLA EJECUTIVA PARA TERESA GLEZ GLEZ. INV 938	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-001	Retención de IVA						\$2,825.56	\$371.00	-\$196.28	\$2,258.28
	D00004	1/2/2025				PAGO DE IVA RETENCIONES	\$0.00	\$371.00	\$0.00	\$2,454.56
	C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	-\$196.28	\$2,258.28
2117-01-002	Retenciones ISR por Servicios Profesionales						\$854.36	\$6,180.00	\$0.00	-\$5,325.64
	D00005	1/20/2025				PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,011.00	\$0.00	-\$1,156.64
	D00006	1/21/2025				ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	-\$5,228.64
	D00092	3/3/2025				PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2025	\$0.00	\$97.00	\$0.00	-\$5,325.64
2117-01-003	Retención ISR por ASIMILADOS						-\$9,781.62	\$5,019.00	\$406.09	-\$14,394.53
	C00010	1/10/2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$345.10	-\$9,436.52
	C00012	1/20/2025	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$60.99	-\$9,375.53
	D00008	1/31/2025				PAGO DE DICIEMBRE DE IMPUESTOS A ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS M	\$0.00	\$4,613.00	\$0.00	-\$13,988.53

	D00050	2/17/2025			PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$406.00	\$0.00	-\$14,394.53
2117-01-004		Retenciones ISR por Salarios				\$434,450.19	\$715,784.00	\$552,612.77	\$271,278.96
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$54,021.35
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$54,021.35
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$53,853.59
	C00011	1/20/2025 NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$53,761.41
	C00013	1/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$61,401.55
	D00008	1/31/2025			PAGO DE DICIEMBRE DE IMPUESTOS A ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS M		\$0.00	\$349,348.00	\$0.00
	C00022	2/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$75,304.32
	D00050	2/17/2025			PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO 2025		\$0.00	\$169,017.00	\$0.00
	C00023	2/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$15,187.82
	C00023	2/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$60,627.72
	C00026	2/28/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$1,723.02
	C00026	2/28/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$48,230.84
	C00026	2/28/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	-\$6,514.49
	C00090	3/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$57,972.21
	C00091	3/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$1,337.66
	C00091	3/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$61,218.11
	D00093	3/20/2025			PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS COMPLEMENTARIA FEBRERO 2025		\$0.00	\$197,419.00	\$0.00
	C00093	3/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21		\$0.00	\$0.00	\$68,509.01
2117-01-010		Retenciones Servicio Medico				\$34,830.31	\$44,307.82	\$47,775.45	\$38,297.94
	C00014	1/6/2025 PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADO EN ENERO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADO EN ENERO 2025. GP Folio: 6		\$0.00	\$10,717.59	\$0.00
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,147.02
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$3,147.02
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$3,147.02
	C00011	1/20/2025 NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$3,147.02
	C00013	1/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$3,511.83
	C00022	2/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$12,324.16
	C00081	2/18/2025 PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025 PAGADO EN FEBRERO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025 PAGADO EN FEBRERO 2025. GP Folio: 16		\$0.00	\$16,910.92	\$0.00
	C00023	2/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$5,559.77
	C00026	2/28/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$5,559.77
	C00090	3/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$5,168.24
	C00091	3/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$4,678.82
	C00095	3/21/2025 PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025. GP Folio: 23		\$0.00	\$16,679.31	\$0.00
	C00093	3/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21		\$0.00	\$0.00	\$4,678.82
2117-01-011		Retenciones para Aportacion de Estacionamiento				\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
2117-01-012		Retencion				\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00
2117-01-013		RET Arelis Olivia Camacho Martinez				\$6,942.78	\$0.00	\$0.00	\$6,942.78
2117-01-014		SERVICIO MEDICO IMSS				\$22,595.80	\$33,367.43	\$33,865.25	\$23,093.62
	C00020	1/8/2025 PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 25931146	25931146		PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 25931146. GP Folio: 8		\$0.00	\$10,535.50	\$0.00
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,511.83
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$3,511.83
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$3,511.83
	C00011	1/20/2025 NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$3,511.83
	C00013	1/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$3,461.71
	C00079	2/6/2025 PAGO SERVICIO MEDICO IMSS MES DE FEBRERO DEL 2025	72335027		PAGO SERVICIO MEDICO IMSS MES DE FEBRERO DEL 2025. GP Folio: 14		\$0.00	\$11,602.87	\$0.00
	C00022	2/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$3,867.62
	C00023	2/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$3,867.62
	C00026	2/28/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$3,867.62
	C00094	3/4/2025 PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 2025			PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 22		\$0.00	\$11,229.06	\$0.00
	C00090	3/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$3,867.62
	C00091	3/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$174.16
	C00091	3/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$3,867.62
	C00093	3/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21		\$0.00	\$0.00	\$3,867.62
2117-01-015		INFONAVIT				\$6,064.56	\$64,122.04	\$64,757.67	\$6,700.19
	C00020	1/8/2025 PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 25931146	25931146		PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 25931146. GP Folio: 8		\$0.00	\$20,173.22	\$0.00
	C00009	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,724.29
	C00015	1/10/2025 NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM		NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPL	DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$6,724.29
	C00018	1/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$6,724.29
	C00011	1/20/2025 NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$6,724.29
	C00013	1/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$6,724.29
	C00079	2/6/2025 PAGO SERVICIO MEDICO IMSS MES DE FEBRERO DEL 2025	72335027		PAGO SERVICIO MEDICO IMSS MES DE FEBRERO DEL 2025. GP Folio: 14		\$0.00	\$22,334.58	\$0.00
	C00022	2/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$7,416.96
	C00023	2/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$7,416.96
	C00026	2/28/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$7,416.96
	C00094	3/4/2025 PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 2025			PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 22		\$0.00	\$21,614.24	\$0.00
	C00090	3/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$7,444.64
	C00091	3/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$7,444.64
	C00093	3/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21		\$0.00	\$0.00	\$7,444.64
2117-04-001		LENTES (OPCTICA PROFESIONAL) MA. DE LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ				\$0.00	\$9,556.10	\$12,122.30	\$2,566.20
	C00023	2/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$2,037.50
	D00054	2/24/2025			PAGO DE LENTES (1) DE RETENCION DE EMPL		\$0.00	\$2,037.50	\$0.00
	C00026	2/28/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$2,506.20
	D00107	3/6/2025			PAGO DE LENTES (1) DE RETENCION DE EMPL		\$0.00	\$2,506.20	\$0.00
	C00090	3/10/2025 NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$2,506.20
	D00106	3/14/2025			PAGO DE LENTES (1) DE RETENCION DE EMPL		\$0.00	\$2,506.20	\$0.00
	C00091	3/20/2025 NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$2,506.20
	D00108	3/21/2025			PAGO DE LENTES (1) DE RETENCION DE EMPL		\$0.00	\$2,506.20	\$0.00
	C00093	3/31/2025 NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025			NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21		\$0.00	\$0.00	\$2,566.20
2179-01-001		PROVISIÓN DE AGUNALDO				\$0.00	\$0.00	\$526,875.45	\$526,875.45
	C00021	1/31/2025 PROVISION MENSUAL DEL AGUNALDO MES DE ENERO 2025			PROVISION MENSUAL DEL AGUNALDO MES DE ENERO 2025. GP Folio: 9		\$0.00	\$0.00	\$133,555.74

	C00087	2/28/2025	PERSONAL DEL IMM			PROVISION DE AGUINALDO MES DE ENERO Y FEBRERO 2025. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$263,083.69	\$396,639.43
	C00092	3/31/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MARZO 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE MARZO 2025. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$130,236.02	\$526,875.45
3120-2023			DONACION DE MOBILIARIO				\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
3210-2024			Resultado del Ejercicio 2024				-\$155,521.54	-\$155,521.54	\$0.00	\$0.00
	D00002	1/1/2025				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	-\$155,521.54	\$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				-\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,200.00
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				\$1,105,311.35	\$0.00	\$0.00	\$1,105,311.35
3220-2024			Resultado de Ejercicio anteior 2024				\$0.00	\$0.00	-\$155,521.54	-\$155,521.54
	D00002	1/1/2025				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	-\$155,521.54	-\$155,521.54
4221-91-001			TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				\$0.00	\$0.00	\$6,380,000.00	\$6,380,000.00
	P00027	1/27/2025		225		PAGO DEL SUBSIDIO MES DE ENERO 2025 DEL MUNICIPIO ID Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00
	P00196	2/24/2025		5899162		SUBIDIO PARCIAL DEL MES DE FEBRERO 2025 ID Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$3,500,000.00
	P00234	3/19/2025				PAGO DE SUBDISIO DEL MUNICIPIO MES MARZO ID Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$4,740,000.00
	I00006	3/19/2025				IR Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$5,980,000.00
	I00007	3/19/2025				Cancelación IR : 3	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,000.00	\$4,740,000.00
	I00008	3/19/2025		9904		SELENE LANDA BUSTOS PAGO DE FINIQUITO IR Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$5,980,000.00
	P00235	3/19/2025				Cancelación ID Folio: 3	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,000.00	\$4,740,000.00
	I00009	3/31/2025				IR Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$6,380,000.00
4319-01-001			OTROS INGRESOS FINANCIEROS				\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$709.00
	I00004	2/28/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS FEBREO CUENTA DE INVERSION FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$709.00
4399-01-001			OTROS INGRESOS				\$0.00	\$0.00	\$27,407.59	\$27,407.59
	D00022	1/20/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$3,652.75	\$3,652.75
	D00023	1/21/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,649.00	\$8,301.75
	D00014	1/31/2025				INTERESES MES DE ENERO DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$17.75	\$8,319.50
	I00002	2/7/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$6,973.45	\$15,292.95
	D00056	2/28/2025				PAGO DE INCAPACIDAD DE ERIKA HERMINIA ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$16,047.95
	I00010	3/7/2025				POR DEPOSITO Y RETIRO DE INVERSION CRECIENTE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$402.09	\$16,450.04
	D00071	3/11/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ MARZO 11 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,652.00	\$20,102.04
	I00005	3/31/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ MARZO 31 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,305.55	\$27,407.59
5111-11301			Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$3,601,698.28	\$0.00	\$3,601,698.28
	P00015	1/10/2025		EMPLEADOS DEL IMM	.GD Folio: 1		\$0.00	\$378,781.80	\$0.00	\$378,781.80
	P00029	1/10/2025		EMPLEADOS DEL IMM	.Cancelación GD Folio: 1		\$0.00	-\$378,781.80	\$0.00	\$0.00
	P00036	1/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	.GD Folio: 7		\$0.00	\$377,781.80	\$0.00	\$377,781.80
	P00019	1/20/2025		NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025	.GD Folio: 3		\$0.00	\$377,350.17	\$0.00	\$755,131.97
	P00023	1/31/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025	.GD Folio: 5		\$0.00	\$414,203.40	\$0.00	\$1,169,335.37
	P00046	2/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PE	.GD Folio: 10		\$0.00	\$469,076.69	\$0.00	\$1,638,412.06
	P00051	2/20/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PE	.GD Folio: 11		\$0.00	\$407,767.59	\$0.00	\$2,046,179.65
	P00053	2/28/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IM	.GD Folio: 12		\$0.00	\$318,242.43	\$0.00	\$2,364,422.08
	P00219	3/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERS	.GD Folio: 17		\$0.00	\$390,249.49	\$0.00	\$2,754,671.57
	P00224	3/20/2025			.GD Folio: 18		\$0.00	\$406,106.93	\$0.00	\$3,160,778.50
	P00228	3/31/2025			.GD Folio: 20		\$0.00	\$440,919.78	\$0.00	\$3,601,698.28
5112-12101			Honorarios asimilables a salarios				\$0.00	\$5,623.50	\$0.00	\$5,623.50
	P00017	1/10/2025			.GD Folio: 2		\$0.00	\$4,498.80	\$0.00	\$4,498.80
	P00021	1/20/2025		NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENER	.GD Folio: 4		\$0.00	\$1,124.70	\$0.00	\$5,623.50
5113-13101			Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$63,032.39	\$0.00	\$63,032.39
	P00051	2/20/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PE	.GD Folio: 11		\$0.00	\$63,032.39	\$0.00	\$63,032.39
5113-13201			Aguinaldo				\$0.00	\$403,251.03	\$0.00	\$403,251.03
	P00210	2/28/2025			.GD Folio: 16		\$0.00	\$132,847.67	\$0.00	\$132,847.67
	P00210	2/28/2025			.GD Folio: 16		\$0.00	\$130,236.02	\$0.00	\$263,083.69
	P00224	3/20/2025			.GD Folio: 18		\$0.00	\$2,531.37	\$0.00	\$265,615.06
	P00226	3/31/2025		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MARZO 2025	.GD Folio: 19		\$0.00	\$130,236.02	\$0.00	\$395,851.08
	P00228	3/31/2025			.GD Folio: 20		\$0.00	\$7,399.95	\$0.00	\$403,251.03
5113-13202			Prima Vacacional Personal Base o de Confianza				\$0.00	\$20,462.20	\$0.00	\$20,462.20
	P00015	1/10/2025		EMPLEADOS DEL IMM	.GD Folio: 1		\$0.00	\$5,113.64	\$0.00	\$5,113.64
	P00029	1/10/2025		EMPLEADOS DEL IMM	.Cancelación GD Folio: 1		\$0.00	-\$5,113.64	\$0.00	\$0.00
	P00036	1/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	.GD Folio: 7		\$0.00	\$5,113.64	\$0.00	\$5,113.64
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	-\$330.95	\$0.00	\$4,782.69
	P00019	1/20/2025		NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025	.GD Folio: 3		\$0.00	\$235.13	\$0.00	\$5,017.82
	P00023	1/31/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025	.GD Folio: 5		\$0.00	\$599.85	\$0.00	\$5,617.67
	P00046	2/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PE	.GD Folio: 10		\$0.00	\$274.07	\$0.00	\$5,891.74
	P00051	2/20/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PE	.GD Folio: 11		\$0.00	\$365.80	\$0.00	\$6,257.54
	P00053	2/28/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IM	.GD Folio: 12		\$0.00	\$372.74	\$0.00	\$6,630.28
	P00219	3/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERS	.GD Folio: 17		\$0.00	\$1,590.90	\$0.00	\$8,221.18
	P00224	3/20/2025			.GD Folio: 18		\$0.00	\$8,982.68	\$0.00	\$17,203.86
	P00228	3/31/2025			.GD Folio: 20		\$0.00	\$3,258.34	\$0.00	\$20,462.20
5113-13401			Compensaciones				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00023	1/31/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025	.GD Folio: 5		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00053	2/28/2025		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IM	.GD Folio: 12		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00228	3/31/2025			.GD Folio: 20		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
5114-14101			Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$431,169.17	\$0.00	\$431,169.17
	P00025	1/6/2025			.GD Folio: 6		\$0.00	\$27,413.40	\$0.00	\$27,413.40
	P00041	1/8/2025		PAGO DEL IMSS MES DE ENRO 2025 CHEQUE 2	.GD Folio: 8		\$0.00	\$67,441.59	\$0.00	\$94,854.99
	P00043	1/31/2025		PROVISION MENSUAL DEL AGUINALDO MES DE	.GD Folio: 9		\$0.00	\$133,555.74	\$0.00	\$228,410.73
	P00190	2/6/2025			.GD Folio: 13		\$0.00	\$75,540.02	\$0.00	\$303,950.75
	P00194	2/18/2025			.GD Folio: 15		\$0.00	\$27,057.48	\$0.00	\$331,008.23

	P00230	3/4/2025		PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE ABRIL 20	. GD Folio: 21		\$0.00	\$73,103.46	\$0.00	\$404,111.69
5115-15201	P00232	3/21/2025	Indemnizaciones	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE	. GD Folio: 22		\$0.00	\$27,057.48	\$0.00	\$431,169.17
							\$0.00	\$163,557.90	\$0.00	\$163,557.90
	P00051	2/20/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PE	. GD Folio: 11		\$0.00	\$93,081.60	\$0.00	\$93,081.60
	P00224	3/20/2025			. GD Folio: 18		\$0.00	\$6,918.40	\$0.00	\$100,000.00
	P00224	3/20/2025			. GD Folio: 18		\$0.00	\$63,557.90	\$0.00	\$163,557.90
5115-15901			Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00192	2/17/2025		ALEXIA BUENDIA LILIA AGUILAR BRENDA ROD	DIANA LOZANO BLANCA LOZOYA. GD Folio: 14		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
5121-21101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$22,596.36	\$0.00	\$22,596.36
	P00031	1/3/2025		1801	POWER JACK PARA COMPUTADORA DE TALAMAS. GD Compra : 9 Factura: 1801, 254 BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ		\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00
	P00034	1/27/2025		238765	COMPRA DE CALEFACTOR USO EN ADMINISTRATIVO. GD Compra : 10 Factura: 238765, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$899.03	\$0.00	\$1,115.03
	P00124	2/1/2025		291880	COMPRA DE CINCHOS PARA USO MANTENIMIENTO. GD Compra : 42 Factura: 291880, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$1,214.03
	P00079	2/5/2025		E102838	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y EN UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 21 Factura: E102838, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$4,911.84	\$0.00	\$6,125.87
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$484.02	\$0.00	\$6,609.89
	P00130	2/6/2025		105360	COMPRA DE DISCO DURO USO EN SISTEMAS. GD Compra : 44 Factura: 105360, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$8,409.89
	P00201	2/12/2025		104500	COMPRA DE INCIENCIO PARA OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 65 Factura: 104500, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		\$0.00	\$104.96	\$0.00	\$8,514.85
	P00157	2/18/2025		B106416	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, MEMORIA Y DISCO DURO. GD Compra : 53 Factura: B106416, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$9,890.85
	P00172	2/24/2025		292290	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA SISTEMAS. GD Compra : 58 Factura: 292290, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$10,069.85
	P00103	2/26/2025		JR243186	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 35 Factura: JR243186, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,122.38	\$0.00	\$12,192.23
	P00109	2/26/2025		103348	RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO DE IMM. GD Compra : 37 Factura: 103348, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$2,837.16	\$0.00	\$15,029.39
	P00115	2/26/2025		E103537	COMPRA DE PAPELERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 39 Factura: E103537, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$3,429.00	\$0.00	\$18,458.39
	P00184	2/27/2025		35544	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD 8 DE MARZO. GD Compra : 62 Factura: 35544, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$19,610.39
	P00330	3/5/2025		A134934	COMPRA DE PINTURA Y CARTULINAS. GD Compra : 102 Factura: A134934, 74 CASA MARYS SA DE CV		\$0.00	\$420.97	\$0.00	\$20,031.36
	P00259	3/6/2025		E103857	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 78 Factura: E103857, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$847.80	\$0.00	\$20,879.16
	P00262	3/6/2025		43768	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA FACT JR243768. GD Compra : 79 Factura: 43768, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,717.20	\$0.00	\$22,596.36
5121-21501			Material impreso e información digital				\$0.00	\$60,923.88	\$0.00	\$60,923.88
	P00187	2/13/2025		D5CC	PAGO DE DIPLOMADO EN PERSPECTIVA DE GENERO APLICADA AL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 63 Factura: D5CC, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00
	P00094	2/17/2025		L703	COMPRA DE LONA Y TAZAS RADIOCOMUNICACION. GD Compra : 29 Factura: L703, 255 EUNICE VILLARREAL AVILA		\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$23,637.00
	P00097	2/21/2025		30	COMPRA DE TAZAS Y LONA PARA RADIOCOMUNICACION. GD Compra : 30 Factura: 30, 255 EUNICE VILLARREAL AVILA		\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$24,474.00
	P00268	3/7/2025		759	COMPRA DE PLACA PARA INAUGURACION DE CASA DE TRANSICION. GD Compra : 81 Factura: 759, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ		\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$25,662.00
	P00290	3/24/2025		761	PAGO DE PLACA PARA INAUGURACION DE CADA DE TRANSICION. GD Compra : 87 Factura: 761, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ		\$0.00	\$693.88	\$0.00	\$26,355.88
	P00293	3/25/2025		1002	PAGO DE IMPRESION DE FIRMAS EN SALA DE JUNTAS. GD Compra : 88 Factura: 1002, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$27,191.08
	P00300	3/25/2025		CRE1005	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GD Compra : 93 Factura: CRE1005, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	\$50,855.08
	P00309	3/25/2025		CRE1004	IMPRESION DE LONA CONFERENCIA LAGARDE. GD Compra : 96 Factura: CRE1004, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$55,031.08
	P00312	3/25/2025		CRE1001	IMPRESION DE FIRMAS PARA SALA DE JUNTAS. GD Compra : 97 Factura: CRE1001, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$5,892.80	\$0.00	\$60,923.88
5121-21601			Material de limpieza				\$0.00	\$12,538.11	\$0.00	\$12,538.11
	P00085	2/5/2025		A2659524	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 23 Factura: A2659524, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$3,175.86	\$0.00	\$3,175.86
	P00088	2/5/2025		A268844	COMPRA DE AROMATIZANTES, USO EN EL IMM. GD Compra : 24 Factura: A268844, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$122.14	\$0.00	\$3,298.00
	P00091	2/5/2025		A268656	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 25 Factura: A268656, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$2,880.91	\$0.00	\$6,178.91
	P00154	2/18/2025		1264066	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 52 Factura: 1264066, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$794.85	\$0.00	\$6,973.76
	P00324	3/1/2025		ICACR1268209	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 100 Factura: ICACR1268209, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$2,257.64	\$0.00	\$9,231.40
	P00394	3/1/2025		ICACR1268209	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. Cancelación GD Compra : 100 Factura: ICACR1268209, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$2,257.64	\$0.00	\$6,973.76
	P00395	3/1/2025		3543	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAEA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 123 Factura: 3543, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$2,557.65	\$0.00	\$9,531.41
	P00256	3/6/2025		A270624	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 77 Factura: A270624, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$3,006.70	\$0.00	\$12,538.11
5122-22101			Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$24,955.19	\$0.00	\$24,955.19
	P00012	1/17/2025		ICACR1254575	COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA, CAFE Y GALLETAS. GD Compra : 8 Factura: ICACR1254575, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$1,006.65	\$0.00	\$1,006.65
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO	4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO		\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	\$3,444.65
	P00118	2/1/2025		ICACR1257442	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 40 Factura: ICACR1257442, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$871.61	\$0.00	\$4,316.26
	P00121	2/1/2025		12623239	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 41 Factura: 12623239, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$4,610.26
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2546	REPOSICION DE CAJA CHICA 05 DE FEBRERO 2025		\$0.00	\$3,191.92	\$0.00	\$7,802.18
	P00127	2/6/2025		61043	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 43 Factura: 61043, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$7,871.41	\$0.00	\$15,673.59
	P00133	2/6/2025		1263537	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 45 Factura: 1263537, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$15,967.59
	P00136	2/7/2025		3155239	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS DE ENERO. GD Compra : 46 Factura: 3155239, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	\$448.08	\$0.00	\$16,415.67
	P00142	2/11/2025		1265507	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 48 Factura: 1265507, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$16,758.67
	P00145	2/12/2025		8591	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 49 Factura: 8591, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$271.45	\$0.00	\$17,030.12
	P00151	2/14/2025		\$1265894	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 51 Factura: \$1265894, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$17,226.12
	P00207	2/18/2025		8593	COIMPRA DE ALIMENTOS EVENTO ATENCION. GD Compra : 67 Factura: 8593, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$423.16	\$0.00	\$17,649.28
	P00169	2/19/2025		1268193	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 57 Factura: 1268193, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$18,041.28
	P00175	2/25/2025		4367	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 59 Factura: 4367, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$18,384.28
	P00204	2/26/2025		8597	COIMPRA DE ALIMENTOS EVENTO ATENCION. GD Compra : 66 Factura: 8597, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$317.31	\$0.00	\$18,701.59
	P00178	2/27/2025		3167721	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS IMM. GD Compra : 60 Factura: 3167721, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	\$414.39	\$0.00	\$19,115.98
	P00181	2/27/2025		1267231	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS IMM. GD Compra : 61 Factura: 1267231, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$291.55	\$0.00	\$19,407.53
	P00327	3/1/2025		\$1274437	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 101 Factura: \$1274437, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$19,701.53
	P00250	3/5/2025		862F7	COMPRA DE GALLETAS PARA EVENTO FIRMAS COMUNICACION. GD Compra : 75 Factura: 862F7, 256 ANGELICA MYLEE CHONG MENA		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$21,801.53
	P00336	3/5/2025		4652	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GD Compra : 104 Factura: 4652, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	\$753.97	\$0.00	\$22,555.50
	P00339	3/5/2025		8598	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS. GD Compra : 105 Factura: 8598, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$256.05	\$0.00	\$22,811.55
	P00342	3/6/2025		5973	COMPRA DE SANDWICHES PARA EVENTO. GD Compra : 106 Factura: 5973, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	\$1,054.05	\$0.00	\$23,865.60
	P00351	3/12/2025		8600	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIAS. GD Compra : 109 Factura: 8600, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$256.59	\$0.00	\$24,122.19
	P00354	3/12/2025		8132	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 110 Factura: 8132, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$24,514.19
	P00379	3/21/2025		1632	COMPRA DE FILTRO Y LIQUIDO PARA AIRES. GD Compra : 119 Factura: 1632, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$24,955.19
5124-24801			Materiales complementarios				\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$3,305.00
	P00217	2/28/2025		A729	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINA DE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 68 Factura: A729, 229 BRENDA LIZA FIERRO CORONADO		\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$3,305.00
5124-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$10,720.67	\$0.00	\$10,720.67
	P00139	2/10/2025		1156172	COMPRA DE PANEL LED COLGANTE USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 47 Factura: 1156172, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		\$0.00	\$584.99	\$0.00	\$584.99
	P00148	2/12/2025		R5737	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN IMM MANTENIMIENTO. GD Compra : 50 Factura: R5737, 171 PINTURAS LACEY		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	\$1,961.99
	P00368	3/20/2025		6905	HOTEL PARA IDA A COLOMBIA PERSONAL DE PREVENCION. GD Compra : 115 Factura: 6905, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		\$0.00	\$2,287.99	\$0.00	\$4,249.98
	P00373	3/20/2025		7069	COMPRA DE THINNERR Y TORNILLOS. GD Compra : 117 Factura: 7069, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		\$0.00	\$94.64	\$0.00	\$4,344.62
	P00376	3/20/2025		8830	COMPRA DE FILTRO Y LIQUIDO PARA AIRES. GD Compra : 118 Factura: 8830, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ		\$0.00	\$1,754.93	\$0.00	\$6,099.55
	P00382	3/24/2025		7720	COMPRA DE CANDADO Y CINTA DOBLE CARA. GD Compra : 120 Factura: 7720, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		\$0.00	\$63.99	\$0.00	\$6,163.54
	P00391	3/24/2025		7308	COMPRA DE LLANTA PARA YARIS. GD Compra : 122 Factura: 7308, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV		\$0.00	\$2,138.15	\$0.00	\$8,301.69
	P00388	3/25/2025		9550	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EL CEMPO. GD Compra : 121 Factura: 9550, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		\$0.00	\$2,418.98	\$0.00	\$10,720.67

5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos						\$0.00	\$25,830.00	\$0.00	\$25,830.00
	P00006	1/21/2025		D206012		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 6 Factura: D206012, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$5,830.00
	P00082	2/5/2025		H877		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 22 Factura: H877, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,830.00
	P00237	3/3/2025		D208632		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GD Compra : 69 Factura: D208632, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,830.00
5131-31201	Gas						\$0.00	\$195.73	\$0.00	\$195.73
	E00002	1/22/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2308	PAGO DE INTERES DE GAS POR ADEUDO PENDIENTE DESDE EL 2005 EN CASA DE TRANSICION	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00
	E00003	1/22/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2315	PAGO DE INTERES DE GAS POR ADEUDO PENDIENTE DESDE EL 2005 EN CASA DE TRANSICION	\$0.00	\$97.73	\$0.00	\$195.73
5131-31301	Agua						\$0.00	\$4,091.00	\$0.00	\$4,091.00
	C00003	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		587995	M587	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00004	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		7996	M974	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$228.00
	C00005	1/21/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		7997	N383459	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$687.00
	C00043	2/13/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		37848690	R392	\$0.00	\$1,758.00	\$0.00	\$2,445.00
	C00046	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		6222	J231	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$2,781.00
	C00047	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5297	K087	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$3,006.00
	C00048	2/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5248	K873	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$3,231.00
	C00120	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		D238	D238	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$3,457.00
	C00121	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		D116	D116	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$3,683.00
	C00122	3/26/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		C900	C900	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$4,091.00
5131-31401	Telefonia tradicional						\$0.00	\$17,128.16	\$0.00	\$17,128.16
	C00029	2/5/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		47481	H432	\$0.00	\$4,282.05	\$0.00	\$4,282.05
	C00041	2/7/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		8157153	1728	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$8,564.09
	C00042	2/7/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		8240600	2172	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$12,846.11
	C00103	3/4/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		125029	I971	\$0.00	\$4,282.05	\$0.00	\$17,128.16
5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información						\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$2,459.00
	C00001	1/3/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		59881P1	95131	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$603.00
	C00028	2/5/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		366928950P1	H921	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$1,206.00
	E00006	2/5/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2546	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,356.00
	P00166	2/19/2025			1269067		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,556.00
	C00101	3/4/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		79278T1	J249	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$2,159.00
	P00348	3/11/2025			9814		\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,309.00
	P00357	3/14/2025			7281		\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,459.00
5132-32901	Otros arrendamientos						\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
	P00003	1/3/2025			EC7817		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
	P00058	2/5/2025			H910		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$4,200.00
	P00247	3/4/2025			EC7913		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$6,300.00
5133-33401	Servicios de capacitación						\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00241	3/3/2025			B5668		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
5133-33901	Servicios profesionales, cientficos y técnicos integrales						\$0.00	\$31,355.70	\$0.00	\$31,355.70
	P00039	1/20/2025			A729		\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$3,305.00
	P00213	2/28/2025			A729		\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
	P00253	3/5/2025			C701C2		\$0.00	\$8,155.70	\$0.00	\$8,155.70
	P00296	3/26/2025			A383		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$31,355.70
5133-33904	Servicios Profesionalesm de Talleristas						\$0.00	\$6,311.25	\$0.00	\$6,311.25
	P00283	3/6/2025			BE3531		\$0.00	\$6,311.25	\$0.00	\$6,311.25
5134-34101	Servicios financieros y bancarios						\$0.00	\$14,109.05	\$0.00	\$14,109.05
	E00005	1/2/2025	IMM				\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80
	D00024	1/31/2025					\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,355.80
	E00007	2/4/2025	IMM				\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$4,425.40
	I00004	2/28/2025					\$0.00	\$635.65	\$0.00	\$5,061.05
	E00010	2/28/2025	IMM				\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$9,324.05
	E00012	3/3/2025	IMM				\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$9,509.65
	E00011	3/26/2025	IMM				\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$9,846.05
	E00013	3/31/2025	IMM				\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$14,109.05
5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$42,078.54	\$0.00	\$42,078.54
	P00198	2/6/2025			R159		\$0.00	\$15,288.80	\$0.00	\$15,288.80
	P00271	3/12/2025			2338		\$0.00	\$14,921.63	\$0.00	\$30,210.43
	P00274	3/12/2025			6231		\$0.00	\$6,107.44	\$0.00	\$36,317.87
	P00277	3/12/2025			6231		\$0.00	\$5,760.67	\$0.00	\$42,078.54
5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						\$0.00	\$6,960.10	\$0.00	\$6,960.10
	P00318	3/28/2025			A1		\$0.00	\$6,960.10	\$0.00	\$6,960.10
5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información						\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$918.00
	P00306	3/20/2025			119		\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$918.00
5137-37101	Pasajes aéreos						\$0.00	\$48,329.34	\$0.00	\$48,329.34
	P00009	1/14/2025			224461810		\$0.00	\$8,610.00	\$0.00	\$8,610.00
	P00160	2/19/2025			131435447		\$0.00	\$19,954.81	\$0.00	\$28,564.81
	P00163	2/19/2025			131438663		\$0.00	\$19,764.53	\$0.00	\$48,329.34
5137-37501	Viáticos en el país						\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00
	E00001	1/27/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4400	COMPROBANTES DE VIATICOS DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA CONGRESO	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00
5137-37601	Viáticos en el extranjero						\$0.00	\$18,669.28	\$0.00	\$18,669.28
	P00362	3/18/2025			4272		\$0.00	\$6,148.56	\$0.00	\$6,148.56
	P00365	3/18/2025			4272		\$0.00	\$12,520.72	\$0.00	\$18,669.28
	P00360	3/31/2025			4272		\$0.00	\$6,148.56	\$0.00	\$24,817.84
	P00361	3/31/2025			4272		\$0.00	\$6,148.56	\$0.00	\$18,669.28
5138-38201	Gastos de orden social y cultural						\$0.00	\$42,423.02	\$0.00	\$42,423.02
	P00345	3/11/2025			8852		\$0.00	\$9,446.00	\$0.00	\$9,446.00
	P00303	3/18/2025			J685		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$29,446.00
	E00016	3/18/2025	DRA MARIA MARCELA LAGARDE			D796	\$0.00	\$5,954.76	\$0.00	\$35,400.76
	E00017	3/18/2025	DRA MARIA MARCELA LAGARDE			F38	\$0.00	\$5,954.76	\$0.00	\$41,355.52
	P00315	3/27/2025			A120		\$0.00	\$1,067.50	\$0.00	\$42,423.02
5138-38301	Congresos y convenciones						\$0.00	\$2,410.40	\$0.00	\$2,410.40

	E00008	2/1/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO	6377	INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO, EN COLOMBIA, AREA DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$1,238.37	\$0.00	\$1,238.37
	E00009	2/1/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO		INSCRIPCION PARA CONGRESO LATINOAMERICANO, EN COLOMBIA, AREA DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$1,172.03	\$0.00	\$2,410.40
5139-39901			Otros servicios generales			\$0.00	\$14,546.49	\$0.00	\$14,546.49
	P00061	2/5/2025		JR243156	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GD Compra : 15 Factura: JR243156, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00
	P00064	2/5/2025		JR243344	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 16 Factura: JR243344, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$3,132.00
	P00067	2/5/2025		JR242967	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 17 Factura: JR242967, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$3,780.00
	P00070	2/5/2025		JR242966	RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM27. GD Compra : 18 Factura: JR242966, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$4,428.00
	P00073	2/5/2025		JR243318	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIVERAS. GD Compra : 19 Factura: JR243318, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$5,076.00
	P00076	2/5/2025		JR242986	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GD Compra : 20 Factura: JR242986, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$7,560.00
	P00100	2/26/2025		JR242340	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 34 Factura: JR242340, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$8,208.00
	P00106	2/26/2025		JR243589	RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO DE IMM. GD Compra : 36 Factura: JR243589, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$10,692.00
	P00112	2/26/2025		JR243715	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA KM 27. GD Compra : 38 Factura: JR243715, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$11,340.00
	P00244	3/4/2025		FE733	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 71 Factura: FE733, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$734.40	\$0.00	\$12,074.40
	P00333	3/5/2025		6841	GASTO DE SEGURO. GD Compra : 103 Factura: 6841, 260 MAPFRE MEXICO	\$0.00	\$182.49	\$0.00	\$12,256.89
	P00265	3/6/2025		JR243829	SERVICIO DE RENTA DE RENTA DE IMPRESORA RIVERAS. GD Compra : 80 Factura: JR243829, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$12,904.89
	P00280	3/18/2025		FE737	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 85 Factura: FE737, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,641.60	\$0.00	\$14,546.49
5515-1-51101			Depreciación de Muebles de oficina y Estantería			\$0.00	\$43,285.88	\$0.00	\$43,285.88
	D00026	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$128.94
	D00027	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$271.50
	D00027	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$579.58
	D00028	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$3,305.39
	D00028	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$8,697.05
	D00029	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$8,762.88
	D00030	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$8,812.71
	D00031	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$9,650.58
	D00032	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$10,820.64
	D00033	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$11,060.91
	D00036	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$14,424.74
	D00061	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$14,553.68
	D00062	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$14,696.24
	D00062	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$15,004.32
	D00063	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$18,368.15
	D00064	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$21,093.96
	D00064	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$26,485.62
	D00065	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$26,551.45
	D00066	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$26,601.28
	D00067	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$27,439.15
	D00068	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$28,609.21
	D00069	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$28,849.48
	D00110	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$28,978.42
	D00111	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$29,286.50
	D00111	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$29,429.06
	D00112	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$32,792.89
	D00113	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$35,518.70
	D00113	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$40,910.36
	D00114	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$40,976.19
	D00115	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$41,026.02
	D00116	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$41,863.89
	D00117	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$43,033.95
	D00118	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$43,274.22
	D00119	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$11.66	\$0.00	\$43,285.88
5515-1-51201			Depreciación de Muebles de oficina y Estantería			\$0.00	\$1,752.54	\$0.00	\$1,752.54
	D00028	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$142.01
	D00031	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$499.11
	D00036	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$584.18
	D00063	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$669.25
	D00064	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$811.26
	D00067	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,168.36
	D00112	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$1,253.43
	D00113	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$1,395.44
	D00116	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,752.54
5515-1-51501			Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform			\$0.00	\$27,197.58	\$0.00	\$27,197.58
	D00030	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$852.34	\$0.00	\$852.34
	D00031	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$5,143.60
	D00032	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$7,682.11
	D00033	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$9,065.86
	D00066	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$852.34	\$0.00	\$9,918.20
	D00067	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$14,209.46
	D00068	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$16,747.97
	D00069	2/28/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$18,131.72
	D00115	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$852.34	\$0.00	\$18,984.06
	D00116	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$23,275.32
	D00117	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$25,813.83
	D00118	3/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$27,197.58
5515-1-51901			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			\$0.00	\$6,676.11	\$0.00	\$6,676.11
	D00026	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$79.54
	D00027	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$111.12
	D00027	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$189.00
	D00028	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$1,570.62
	D00028	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$2,062.00
	D00033	1/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,079.45

	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$2,225.37		
	D00061	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$2,304.91		
	D00062	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$2,382.79		
	D00062	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$2,414.37		
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$2,560.29		
	D00064	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$3,941.91		
	D00064	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$4,433.29		
	D00069	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$4,450.74		
	D00110	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$4,530.28		
	D00111	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$4,561.86		
	D00111	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$4,639.74		
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$4,785.66		
	D00113	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$6,167.28		
	D00113	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$6,658.66		
	D00118	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$6,676.11		
5515-2-52301			Camara Fotografica y de video		\$0.00	\$513.24	\$0.00	\$513.24		
	D00032	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$171.08		
	D00068	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$342.16		
	D00117	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$513.24		
5515-2-52901			Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recre		\$0.00	\$712.89	\$0.00	\$712.89		
	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$237.63		
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$475.26		
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$712.89		
5515-4-54101			Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre		\$0.00	\$63,071.37	\$0.00	\$63,071.37		
	D00033	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$17,273.79		
	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$21,023.79		
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$24,773.79		
	D00069	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$42,047.58		
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$45,797.58		
	D00118	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$63,071.37		
5515-6-56401			Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R		\$0.00	\$1,710.21	\$0.00	\$1,710.21		
	D00031	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$235.14		
	D00032	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$520.09		
	D00036	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$570.07		
	D00063	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$620.05		
	D00067	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$855.19		
	D00068	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$1,140.14		
	D00112	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$1,190.12		
	D00116	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,425.26		
	D00117	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$1,710.21		
5515-6-56501			Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$0.00	\$297.15	\$0.00	\$297.15		
	D00026	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$99.05		
	D00061	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$198.10		
	D00110	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$297.15		
5515-6-56601			Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc		\$0.00	\$58.77	\$0.00	\$58.77		
	D00026	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$2.46		
	D00032	1/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$19.59		
	D00061	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$22.05		
	D00068	2/28/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$39.18		
	D00110	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$41.64		
	D00117	3/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$58.77		
5599-01-001			OTROS GASTOS		\$0.00	\$6,545.86	\$386.00	\$6,159.86		
	D00025	1/2/2025		DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02		
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	-\$0.85	\$0.87		
	C00009	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.87		
	C00010	1/10/2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.77		
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.85	-\$0.08		
	C00015	1/10/2025	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM	NOMINA 1A. DECENA DE ENERO DEL 2025 EMPLEADOS Y EMPLÉADAS DEL IMM. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08		
	C00018	1/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	-\$1.09	\$1.01		
	C00011	1/20/2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA IMM SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$1.06		
	C00012	1/20/2025	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	-\$0.09	\$1.15		
	D00006	1/21/2025		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$172.15		
	D00006	1/21/2025		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$811.00	\$0.00	\$983.15		
	C00013	1/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	-\$0.33	\$983.48		
	D00008	1/31/2025		PAGO DE DICIEMBRE DE IMPUESTOS A ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS M	\$0.00	\$5,135.00	\$0.00	\$6,118.48		
	D00008	1/31/2025		PAGO DE DICIEMBRE DE IMPUESTOS A ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS M	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$6,186.48		
	E00004	1/31/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$6,186.50		
	D00035	1/31/2025		DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$6,186.40		
	D00035	1/31/2025		DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,186.39		
	D00035	1/31/2025		DEPURACION DE CENTAVOS ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,186.38		
	C00055	2/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1257442	1257442	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,186.37
	C00022	2/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$6,186.01		
	C00081	2/18/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025 PAGADO EN FEBRERO 2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ENERO 2025 PAGADO EN FEBRERO 2025. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$6,185.61		
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$6,185.68		
	C00023	2/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	-\$0.22	\$6,185.90		
	C00086	2/24/2025	IMM	COMPENSACION DE PEI BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,185.89		
	C00026	2/28/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2025 IMM. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$6,185.05		
	C00131	3/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1268209	8209	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$6,185.06
	C00152	3/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1268209	8209	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 100	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$6,185.05
	C00134	3/5/2025	MAPFRE MEXICO	6841	6841	. GP MAPFRE MEXICO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$6,185.06
	I00010	3/7/2025				POR DEPOSITO Y RETIRO DE INVERSION CRECIENTE MARZO 2025	\$0.00	\$360.40	\$0.00	\$6,545.46

C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.46
C00090	3/10/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	-\$0.74	\$6,546.20
C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.20
C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$6,545.81
C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$6,546.01
C00091	3/20/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2025 PERSONAL IMM. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$6,545.81
C00095	3/21/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025. GP Folio: 23	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$6,546.02
C00093	3/31/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025	NOMINA TERCERA DECENA DE MARZO 2025. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$6,547.00
D00080	3/31/2025		PAGO DE PAGO DE FARMACIA Y PALMIS POR RESPONSABILIDAD SE PAGA POR EL PERSONAL DE ADMON	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$6,191.00
D00080	3/31/2025		PAGO DE PAGO DE FARMACIA Y PALMIS POR RESPONSABILIDAD SE PAGA POR EL PERSONAL DE ADMON	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$6,160.00
D00099	3/31/2025		COMPENSACION MES DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,159.99
D00099	3/31/2025		COMPENSACION MES DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$6,159.86
Total:				\$14,049,160.30	\$30,694,945.79	\$30,694,945.79	\$27,874,967.58