

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

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

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
1000			ACTIVO				\$3,094,026.44	\$69,864,079.05	\$68,287,942.23	\$4,670,163.26
1100			ACTIVO CIRCULANTE				\$1,208,756.98	\$67,600,582.49	\$67,443,700.16	\$1,365,639.31
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$1,135,422.18	\$46,522,712.58	\$46,369,356.94	\$1,288,777.82
1111			EFFECTIVO				\$0.00	\$9,868.80	\$9,868.80	\$0.00
1111-01			CAJA CHICA				\$0.00	\$9,868.80	\$9,868.80	\$0.00
1111-01-001			CAJA CHICA				\$0.00	\$9,868.80	\$9,868.80	\$0.00
	D00150	01/04/2023				RECLASIFICACION DE CAJA CHICA A CARGO DE ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00147	20/06/2023				REGISTRO POR PERDIDA DE EFFECTIVO, SE DESCONTARA EN TRES PARTES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM			PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$2,868.80	\$1,131.20
	D00260	20/07/2023				DEVOLUCION EN EFFECTIVO DE ANTICIPO PRESTADO POR CAJA	\$0.00	\$2,868.80	\$0.00	\$4,000.00
	C00328	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2453	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00515	14/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			ELMER JAVIER GONZALEZ PAGO DE CAJA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	D00243	28/09/2023	JORGE OLAF RAMIREZ ESTRADA			PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MICROONDAS SE DIO \$600 PESOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$5,400.00
	D00346	29/12/2023				REPOSICION DE CAJA CHICA FINAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$400.00
	D00355	31/12/2023				CARGO A ELMER GONZALES DE DIFERENCIA DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1112			BANCOS/TESORERÍA				\$30,455.79	\$33,607,054.38	\$33,607,502.79	\$30,007.38
1112-03			SANTANDER				\$30,455.79	\$33,607,054.38	\$33,607,502.79	\$30,007.38
1112-03-001			BANCO SANTANDER 65-50476990-4				\$27,798.33	\$33,221,814.38	\$33,239,649.57	\$9,963.14
	C00019	04/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2418	Gasto por Comprobar : 2, CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$22,798.33
	C00020	04/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2418	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 2, CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$27,798.33
	C00023	04/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2418	Gasto por Comprobar : 5, CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$22,798.33
	C00001	10/01/2023	DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		255	NOMINA 1 DE ENERO 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$286,007.40	-\$263,209.07
	D00004	10/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$273,209.07
	D00005	10/01/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$26,790.93
	C00017	10/01/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ		2232297	NOMINA 1 DECENA DE ENERO 2023. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$106,693.93	-\$79,903.00
	C00024	10/01/2023	IMM		2124	FINIQUITO DE CELIDA JAZMIN TORRES MOLINA. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$10,239.20	-\$90,142.20
	D00079	10/01/2023				POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO CELIDA JAZMIN TORRES MOLINA	\$0.00	\$10,239.20	\$0.00	-\$79,903.00
	D00080	10/01/2023				POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO ISMAEL QUINTANA	\$0.00	\$5,792.40	\$0.00	-\$74,110.60
	C00152	10/01/2023	IMM			NOMINA PROVISION DE ENERO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,110.60
	C00004	12/01/2023	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.	INV 2023/00073	M881	PAGO DE GAFETES. GP Directo 1 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1	\$0.00	\$0.00	\$64.80	-\$74,175.40
	C00005	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32808	2808	. GP Directo 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 2	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$74,823.40
	C00006	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32806	2806	Renta de copiadora del IMM Centro. GP Directo 3 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	-\$77,307.40
	C00007	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32807	2807	RENTA DE COPIADORA PARA RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 4 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 4	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$77,955.40
	D00006	12/01/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$27,044.60
	C00008	16/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	21318	1318	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 5 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$11,828.33	\$5,216.27
	C00009	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875242	5242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 6 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 6	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$14,994.27
	C00010	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875245	5245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 7 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 7	\$0.00	\$0.00	\$977.00	\$14,017.27
	C00011	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875246	5246	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 8 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$13,795.27
	C00012	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875248	5248	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 9 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$13,218.27
	C00013	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875250	5250	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 10 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 10	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$9,222.27
	D00007	16/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,222.27
	C00014	18/01/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE486	0486	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 11 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 11	\$0.00	\$0.00	\$691.20	\$2,531.07
	D00008	18/01/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$282,531.07
	D00009	18/01/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$562,531.07
	D00013	18/01/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$561,259.07
	D00014	18/01/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$268,266.00	\$292,993.07
	C00021	18/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2424	Gasto por Comprobar : 3, caja chica 2	\$0.00	\$0.00	\$4,903.99	\$288,089.08
	D00018	18/01/2023				Cheques Cancelados 2419,2420, 2422,2423	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,089.08
	D00018	18/01/2023				Cheques Cancelados 2419,2420, 2422,2423	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,089.08
	C00002	20/01/2023	IMM		TRA	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$273,159.40	\$14,929.68
	I00001	24/01/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$2,293,257.20	\$0.00	\$2,308,186.88
	D00010	27/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,298,186.88
	D00011	27/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,288,186.88
	C00018	27/01/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		2983	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$2,279,686.88
	D00012	30/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,264,686.88
	C00022	30/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2425	Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA 3	\$0.00	\$0.00	\$4,339.98	\$2,260,346.90
	C00003	31/01/2023	IMM		TRAN	NOMINA 3 DECENA 3 DE ENERO 2023. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$299,193.60	\$1,961,153.30
	C00015	31/01/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	6867	6867	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 12 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,959,233.30
	C00016	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	535458	5458	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 13 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$1,956,263.70
	D00029	31/01/2023				REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,263.70
	D00019	01/02/2023				DEVOLUCION DE VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS P D15	\$0.00	\$1,354.38	\$0.00	\$1,957,618.08
	C00026	07/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	7389	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DE FLORECE. GP Directo 19 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$1,955,483.08
	D00020	08/02/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$955,483.08
	C00027	08/02/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0966	0966	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 20 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 16	\$0.00	\$0.00	\$9,485.64	\$945,997.44
	C00028	08/02/2023	ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO PARA UNIDAD DE PSICOLOGIA. GP Directo 21 ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO, Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$944,215.44
	C00045	10/02/2023	nomina de empleados IMM			NOMINA 1 DECENA C543. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$292,445.80	\$651,769.64
	C00156	10/02/2023	ISMAEL QUINTANA AVALOS		2426	PAGO DE FINIQUITO CONVENIO DE CONCILIACION C/S/C/2023/000699. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$95,000.40	\$556,769.24

C00157	10/02/2023	ISMAEL QUINTANA AVALOS		2426	PAGO DE FINIQUITO CONVENIO DE CONCILIACION C/S/C/2023/000699. Cancelación GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.40	\$651,769.64
C00158	10/02/2023			2426	INDEMNIZACION DE ISMAEL QUINTANA AVALOS. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$95,000.40	\$556,769.24
C00029	13/02/2023	DALILA SALINAS GOMEZ	0630	0630	PAGO INICIAL DE ELABORACION DE ESTATUILLA PARA RECONOCIMIENTO KIRA. GP Directo 22 DALILA SALINAS GOMEZ, Pago: 18	\$0.00	\$0.00	\$3,709.80	\$553,059.44
C00159	13/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA		4768	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CD DE MEXICO A COLOQUIO EN MATERIA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$551,059.44
C00030	14/02/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3366	3366	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y MATERIAL DIDACTICO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 23 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 19	\$0.00	\$0.00	\$13,404.96	\$537,654.48
C00042	14/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2427	Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA 4	\$0.00	\$0.00	\$4,735.00	\$532,919.48
C00031	15/02/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6904	6904	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 24 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$530,999.48
C00032	16/02/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	0303	0303	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 25 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$520,999.48
C00033	16/02/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	9440	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL IMM FACTURAS 9440, 9441, 9442, 9443, 5242. GP Directo 26 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 22	\$0.00	\$0.00	\$6,586.00	\$514,413.48
D00024	16/02/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$514,238.48
C00034	16/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1247	1247	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$11,828.31	\$502,410.17
D00025	17/02/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$104,093.00	\$398,317.17
C00041	17/02/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES		K037	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A CHIHUAHUA A FORO DE VIOLENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$394,817.17
C00046	20/02/2023	EMPLEADOS IMM		R600	2 DECENADA NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$300,374.40	\$94,442.77
C00048	20/02/2023	MARGARITA VAZQUEZ CARRERA		C532	NOMINA DE ENERO MARGARITA VAZQUEZ CARRERA. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$16,814.00	\$77,628.77
I00003	22/02/2023				TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,669,986.77
D00021	22/02/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,659,986.77
C00035	22/02/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0974	0974	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 28 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,761.80	\$1,654,224.97
C00036	22/02/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	7119	7119	COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 29 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 25	\$0.00	\$0.00	\$7,662.60	\$1,646,562.37
C00160	22/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA		84832699	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS TRANSPARENCIA	\$0.00	\$0.00	\$547.07	\$1,646,015.30
D00022	23/02/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,641,015.30
D00023	23/02/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$641,015.30
C00037	23/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 30 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 26	\$0.00	\$0.00	\$32,131.75	\$608,883.55
D00031	27/02/2023				Cheques Cancelados 2428	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,883.55
D00031	27/02/2023				Cheques Cancelados 2428	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,883.55
C00043	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	Gasto por Comprobar : 8, CAJA CHICA 5	\$0.00	\$0.00	\$3,964.50	\$604,919.05
C00038	28/02/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3326	3326	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA DEL IMM. GP Directo 31 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$602,997.55
C00039	28/02/2023	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.	0216	0216	PAGO DE ELABORACION DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DEL IMM. GP Directo 32 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 28	\$0.00	\$0.00	\$259.20	\$602,738.35
C00040	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 33 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$599,745.55
D00027	28/02/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$595,745.55
D00030	28/02/2023				PROVISION DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,745.55
C00047	28/02/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023		I960	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$240,192.80	\$355,552.75
C00153	28/02/2023				NOMINA PROVISION DE FEBRERO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,552.75
D00033	01/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$347,552.75
C00055	02/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6934	6934	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 41 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 31	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$345,632.75
D00037	04/03/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$343,632.75
C00056	04/03/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	8551	8551	PAGO DE TALLER DE PINTURA PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP Directo 42 FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$329,712.75
C00052	06/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2430	Gasto por Comprobar : 9, CAJA CHICA 6	\$0.00	\$0.00	\$3,361.87	\$326,350.88
C00057	06/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	1436	1436	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 43 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$316,350.88
D00039	07/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$306,350.88
D00038	08/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$296,350.88
D00040	08/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$291,350.88
C00058	09/03/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	PAGO DE IMPRESIONES DE VIOLENTOMETROS Y VOLANTES. GP Directo 44 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$28,822.50	\$262,528.38
C00059	09/03/2023	RUHT DUARTE QUIÑONES	3953	3953	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 45 RUHT DUARTE QUIÑONES, Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,195.03	\$261,333.35
C00060	09/03/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3397	3397	PAGO DE IMPRESIONES DE MATERIAL DE DIFUSION PARA CAMPAÑA DE 8 DE MARZO. GP Directo 46 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 36	\$0.00	\$0.00	\$4,006.64	\$257,326.71
C00077	09/03/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	0171	0171	PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TIIDA. GP Directo 63 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$4,781.16	\$252,545.55
C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		E389	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$302,958.80	-\$50,413.25
D00034	10/03/2023				NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$1,527.78	-\$51,941.03
D00041	10/03/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$448,058.97
C00053	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2431	Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA 7	\$0.00	\$0.00	\$4,402.23	\$443,656.74
C00061	11/03/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3366	3366	PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 47 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 37	\$0.00	\$0.00	\$8,936.64	\$434,720.10
C00062	11/03/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	288E, 5A05	288E,5A05	PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA MES ENERO FEBRERO. GP Directo 48 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$6,545.46	\$428,174.64
C00062	11/03/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	288E, 5A05	288E,5A05	PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA MES ENERO FEBRERO. GP Directo 48 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$6,545.46	\$421,629.18
C00082	11/03/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	7784	7784	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 68 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,034.88	\$417,594.30
C00063	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9384	9384	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE SUBURBAN. GP Directo 49 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$5,389.31	\$412,204.99
C00064	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9443	9443	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TIIDA. GP Directo 50 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,010.06	\$407,194.93
C00065	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9419	9419	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE YARIS. GP Directo 51 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$6,223.26	\$400,971.67
C00066	13/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6956	6956	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 52 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$399,051.67
I00005	15/03/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MARZO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,991,409.67
C00067	15/03/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3589,3590,3588	3589,3590,3588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA CENTRO, RIVERAS, KM27. GP Directo 53 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,990,761.67
C00067	15/03/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3589,3590,3588	3589,3590,3588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA CENTRO, RIVERAS, KM27. GP Directo 53 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,988,277.67
C00067	15/03/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3589,3590,3588	3589,3590,3588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA CENTRO, RIVERAS, KM27. GP Directo 53 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,987,629.67
C00068	15/03/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE DISPENSADORES DE TOALLAS PARA OFICINA CENTRO. GP Directo 54 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$1,986,887.27
C00075	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	1413,1414,1415,1416,	FACTURAS: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$1,986,664.27
C00075	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	1413,1414,1415,1416,	FACTURAS: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$1,985,997.27
C00075	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	1413,1414,1415,1416,	FACTURAS: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$1,985,775.27
C00075	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	1413,1414,1415,1416,	FACTURAS: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$1,985,330.27
C00075	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	1413,1414,1415,1416,	FACTURAS: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$5,606.00	\$1,979,724.27
C00069	16/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1156	1156	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$11,874.24	\$1,967,850.03
D00045	16/03/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$142,961.00	\$1,824,889.03
D00046	16/03/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$1,824,488.03
C00070	16/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2113	2113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 56 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 46	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,819,488.03
C00071	16/03/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	2113	2113	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 57 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,814,488.03
D00049	16/03/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,798,488.03
C00072	17/03/2023	MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA	5028	5028	PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE YARIS. GP Directo 58 MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$8,122.15	\$1,790,365.88
D00050	17/03/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,290,365.88
D00051	17/03/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,290,365.88
E00002	17/03/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV		1243	PAGO DE ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO IMM/001/2023 REMODELACION DE CENTENARIO	\$0.00	\$0.00	\$214,834.99	\$1,075,530.89
C00050	20/03/2023	IMM		J455	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$302,225.20	\$773,305.69

D00035	20/03/2023			NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$771,626.48
C00054	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2432	Gasto por Comprobar : 11, CAJA CHICA 8	\$0.00	\$0.00	\$4,986.52	\$766,639.96
D00052	22/03/2023			TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$756,639.96
C00073	23/03/2023	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO	1163	PAGO DE IMPRESION DE FOLDERS PERSONALIZADOS- GP Directo 59 CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO, Pago: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$751,239.96
C00074	23/03/2023	DALILA SALINAS GOMEZ	0630	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP Directo 60 DALILA SAUNAS GOMEZ, Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$3,709.80	\$747,530.16
C00080	27/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2720	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 66 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$742,530.16
C00076	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		Gasto por Comprobar : 12, CAJA CHICA 9	\$0.00	\$0.00	\$3,617.77	\$738,912.39
C00083	30/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	5729	Listado de mes de enero 2023 de servicios medicos PAGO DE ENERO 20232. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$110,843.57	\$628,068.82
E00004	30/03/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	1244	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE REMODELACION DE CENTENARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,068.82
C00084	30/03/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	1244	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE REMODELACION DE CENTENARIO. GP Directo 69 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$165,770.56	\$462,298.26
C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 9, TERCERA DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$332,153.80	\$130,144.46
D00036	31/03/2023			PENSION ALIMENTICIA 3RA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$1,721.70	\$128,422.76
C00078	31/03/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E514	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 64 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,468.80	\$126,953.96
C00079	31/03/2023	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO	1167	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFUSION DE SERVICIOS FLORECE. GP Directo 65 CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO, Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,041.20	\$124,912.76
D00048	31/03/2023			PROVISION DE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,912.76
D00053	31/03/2023			TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$114,912.76
C00081	31/03/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2265	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 67 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$111,943.16
C00154	31/03/2023			NOMINA PROVISION DE MARZO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,943.16
C00178	01/04/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	9402	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS OFICIALES. GP Directo 152 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$108,943.16
C00179	01/04/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 153 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$98,943.16
D00084	03/04/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$598,943.16
D00085	03/04/2023			TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$593,943.16
C00174	03/04/2023	CESAR ARROYO	2434	Cheques Cancelados 2434	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,943.16
C00174	03/04/2023	CESAR ARROYO	2434	Cheques Cancelados 2434	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,943.16
C00180	03/04/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0436	PAGO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA. GP Directo 154 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$588,943.16
C00232	03/04/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE FEBRERO 2023. GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$110,781.01	\$478,162.15
C00175	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2435	Gasto por Comprobar : 16, CAJA CHICA 10	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$474,426.95
C00181	04/04/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR EL INSTITUTO. GP Directo 155 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$474,125.35
C00233	04/04/2023			PAGO DE MARZO SERVICIO MEDICO. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$121,145.42	\$352,979.93
C00182	05/04/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	1137	PAGO FINAL DE AMORTIGUADORES, BALEROS Y MANO DE OBRA DE YARIS. GP Directo 156 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$4,781.16	\$348,198.77
C00183	05/04/2023	CARLOS ARMAND JASSO MORENO	8243	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DIF DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 157 CARLOS ARMAND JASSO MORENO, Pago: 140	\$0.00	\$0.00	\$3,098.25	\$345,100.52
C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$146,419.20	\$198,681.32
C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$161,986.60	\$36,694.72
D00086	10/04/2023			TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$31,694.72
E00006	10/04/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		PENSION ALIMENTICIA 1A DECENA DE ABRIL 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$30,015.51
I00008	11/04/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ ABRIL	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,622,373.51
D00090	12/04/2023			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$622,373.51
D00091	12/04/2023			RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$165,795.00	\$456,578.51
D00092	12/04/2023			RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$455,804.51
C00176	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2436	Gasto por Comprobar : 17, CAJA CHICA 11	\$0.00	\$0.00	\$4,764.58	\$451,039.93
C00184	12/04/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	7935	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR RIVERAS. GP Directo 158 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$450,738.33
C00185	12/04/2023	MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	0051	PAGO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 159 MARTHA AURELIA DENA ORNELAS , Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$448,238.33
C00186	12/04/2023	FAVIOILA VASQUEZ TOBON	4985	PAGO DE TALLER DE PINTURA PARA CELEBRACION DE 30 DE ABRIL. GP Directo 160 FAVIOILA VASQUEZ TOBON, Pago: 143	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$445,738.33
C00187	14/04/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	4006	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. GP Directo 161 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 144	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$440,738.33
C00188	14/04/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	3493	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO YARIS. GP Directo 162 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 145	\$0.00	\$0.00	\$1,859.00	\$438,879.33
C00189	18/04/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	PAGO INICAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO. GP Directo 163 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 146	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$436,379.33
C00199	18/04/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1248	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA REMODELACION DE CENTENARIO. GP Directo 173 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$145,363.24	\$291,016.09
C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$146,030.80	\$144,985.29
C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$161,756.80	-\$16,771.51
D00089	20/04/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$183,228.49
E00007	20/04/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		2a decena de abril 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$181,549.28
C00190	21/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1200	PAGO DE IMPRESION DE LONA VIOLENTOMETRO PARA IMM CENTRO. GP Directo 164 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 147	\$0.00	\$0.00	\$838.68	\$180,710.60
C00195	21/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	689F	PAGO DE IMPRESION DE CALCAMONIAS Y DIPITICOS PARA CAMPAÑA DE ACOSO CALLEJERO. GP Directo 169 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 152	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$174,910.60
C00191	25/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	6245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 165 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 148	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$166,611.60
C00192	25/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1085	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 149	\$0.00	\$0.00	\$11,874.22	\$154,737.38
D00087	26/04/2023			TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$149,737.38
C00177	26/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2437	Gasto por Comprobar : 18, CAJA CHICA 12	\$0.00	\$0.00	\$3,285.65	\$146,451.73
C00193	26/04/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	6015	COMPRA DE ESCRITORIO INTELIGENTE PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 167 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 150	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$141,478.33
D00088	27/04/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$541,478.33
C00194	27/04/2023	CESAR ARROYO	1973	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 168 CESAR ARROYO, Pago: 151	\$0.00	\$0.00	\$16,332.75	\$525,145.58
C00196	27/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3417	PAGO DE IMPRESION DE SEPARADORES PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 170 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 153	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$524,739.58
C00197	27/04/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO PARA UNIDAD CENTENARIO. GP Directo 171 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$0.00	\$3,160.80	\$521,578.78
C00198	28/04/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 172 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 155	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$511,578.78
C00172	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$374,031.37	\$137,547.41
C00173	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DESCENA ABRIL 2023. Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	-\$374,031.37	\$511,578.78
C00200	30/04/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 157	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$508,562.78
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$104,139.60	\$404,423.18
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$160,486.00	\$243,937.18
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$237,453.18
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$230,969.18
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$226,103.98
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$220,159.78
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$213,675.78
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$23,530.20	\$190,145.58
E00008	30/04/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ERCEERA DECENA	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$188,466.37
C00236	30/04/2023			AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,466.37
C00216	02/05/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	1411	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 190 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 173	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$183,466.37
D00105	02/05/2023			TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$178,466.37
C00315	02/05/2023			PAGO MES DE ABRIL SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$120,278.72	\$58,187.65

E00005	03/05/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1249		PAGO DE ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO IMM/002/2023 REMODELACION DE TALAMAS CAMANDARI	\$0.00	\$0.00	\$76,403.12	-\$18,215.47
D00106	04/05/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$2,049,519.53	\$0.00	\$2,031,304.06
C00222	09/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2438		Gasto por Comprobar : 19, CAJA CHICA 13	\$0.00	\$0.00	\$4,980.05	\$2,026,324.01
D00107	09/05/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,049,519.53	-\$23,195.52
D00108	10/05/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$276,804.48
C00237	10/05/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$363,398.91	-\$86,594.43
C00238	10/05/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	-\$363,398.91	\$276,804.48
C00239	10/05/2023				NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$137,224.40	\$139,580.08
C00239	10/05/2023				NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$160,382.00	-\$20,801.92
E00009	10/05/2023	GRECIA SELENER GARCIA RAYMOND			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	-\$22,481.13
C00217	11/05/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	4638	4638	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 191 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 174	\$0.00	\$0.00	\$1,438.56	-\$23,919.69
D00109	11/05/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$26,080.31
I00010	12/05/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MAYO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,618,438.31
C00218	15/05/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR UNIDAD KILOMETROS. GP Directo 192 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 175	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$1,618,136.71
C00219	15/05/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E526	E526	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 193 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 176	\$0.00	\$0.00	\$907.20	\$1,617,229.51
C00220	15/05/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	8985	8985	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PREVENICION CENTENARIO Y TRANSVERSALIZACION. GP Directo 194 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 177	\$0.00	\$0.00	\$2,386.80	\$1,614,842.71
C00221	15/05/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	1031	1031	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE SERVIDOR. GP Directo 195 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 178	\$0.00	\$0.00	\$16,576.92	\$1,598,265.79
C00227	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	275F,813C,F8A5	275F	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS, KMS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 201 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 183	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,595,781.79
C00227	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	275F,813C,F8A5	275F	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS, KMS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 201 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 183	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,595,133.79
C00227	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	275F,813C,F8A5	275F	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS, KMS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 201 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 183	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,594,485.79
C00228	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3F43,5588	3F43	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS MES ABRIL. GP Directo 202 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 184	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,592,001.79
C00228	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3F43,5588	3F43	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS MES ABRIL. GP Directo 202 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 184	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,591,353.79
C00229	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	4442	4442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL IMM CENTRO MES MAYO. GP Directo 203 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,588,869.79
D00110	18/05/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$161,860.00	\$1,427,009.79
D00111	18/05/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$1,426,946.79
D00114	18/05/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$626,946.79
C00230	19/05/2023	LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO	0826	0826	PAGO DE REPARACION DE LETRERO IMM DEL INSTITUTO. GP Directo 204 LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO, Pago: 186	\$0.00	\$0.00	\$15,012.00	\$611,934.79
C00241	19/05/2023	NORMA ULIA MARTINEZ GOMEZ	6054	6054	PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 205 NORMA ULIA MARTINEZ GOMEZ, Pago: 187	\$0.00	\$0.00	\$5,956.65	\$605,978.14
C00243	19/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1031	1031	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 207 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 189	\$0.00	\$0.00	\$11,874.34	\$594,103.80
C00248	19/05/2023	SELENE LANDA BUSTOS		2440	Gasto por Comprobar : 21, REUNION CON MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$589,603.80
C00242	22/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2750,2751,2752,2753,2754	2750	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 206 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$589,381.80
C00242	22/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2750,2751,2752,2753,2754	2750	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 206 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$583,930.80
C00242	22/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2750,2751,2752,2753,2754	2750	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 206 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$583,507.80
C00242	22/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2750,2751,2752,2753,2754	2750	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 206 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$583,285.80
C00242	22/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2750,2751,2752,2753,2754	2750	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 206 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$582,796.80
C00244	22/05/2023	CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS	2268	2268	PAGO DE SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS. GP Directo 208 CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS, Pago: 190	\$0.00	\$0.00	\$17,539.96	\$565,256.84
C00245	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2439	Gasto por Comprobar : 20, CAJA CHICA 14	\$0.00	\$0.00	\$4,959.97	\$560,296.87
C00249	22/05/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	6715	6715	COMPRA DE MINISPLIT PARA UNIDAD TALAMASCAMANDARI Y RIVERAS. GP Directo 213 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Pago: 193	\$0.00	\$0.00	\$26,797.50	\$533,499.37
C00246	23/05/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	6260	6260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 210 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 191	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$523,499.37
C00250	23/05/2023	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ	5028	5028	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 214 MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ, Pago: 194	\$0.00	\$0.00	\$5,560.02	\$517,939.35
C00251	23/05/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	1111	1111	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 215 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 195	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$512,939.35
E00010	24/05/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND			NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$511,260.14
C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$137,421.20	\$373,838.94
C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$161,953.20	\$211,885.74
C00247	26/05/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	7039	7039	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS. GP Directo 211 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 192	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$209,965.74
C00252	29/05/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	1144	2222	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE GAS FREON PARA VEHICULO TIIDA. GP Directo 216 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 196	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$209,641.74
D00115	29/05/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$199,641.74
D00116	29/05/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$194,641.74
D00117	31/05/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$494,641.74
C00258	31/05/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 222 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 202	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$491,648.94
C00259	31/05/2023	EMPLEADOS IMM			. GP Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$394,919.71	\$96,729.23
C00260	31/05/2023	EMPLEADOS IMM			. Cancelación GP Folio: 30	\$0.00	\$0.00	-\$394,919.71	\$491,648.94
C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$326,038.40	\$165,610.54
E00011	31/05/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		TRANS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,837.26	\$163,773.28
C00318	31/05/2023	EMPLEADOS IMM			PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2023. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,773.28
C00263	01/06/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	6814	6814	COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GP Directo 223 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$1,601.25	\$162,172.03
C00264	01/06/2023	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE 3 MINISPLIT PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 224 GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ, Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$152,544.03
C00265	05/06/2023	ANDREA MEDINA ROSAS	9697	9697	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 225 ANDREA MEDINA ROSAS, Pago: 205	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$148,544.03
C00266	06/06/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO, POLARIZADO DE VENTANAS Y CINTILLAS. GP Directo 226 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 206	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$146,544.03
C00267	07/06/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7069	7069	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 227 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 207	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$144,624.03
D00118	07/06/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,434.00	\$141,190.03
D00119	07/06/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$104,856.00	\$63,334.03
D00120	07/06/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$636,334.03
C00293	07/06/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1252	1252	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD TALAMASCAMANDARI. GP Directo 253 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Pago: 231	\$0.00	\$0.00	\$114,604.69	\$521,729.34
C00316	07/06/2023	EMPLEADOS IMM			PAGO MES DE MAYO SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$118,609.53	\$403,119.81
C00268	08/06/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	7244	7244	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 228 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 208	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$393,119.81
C00286	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	Gasto por Comprobar : 22, CAJA CHICA 15	\$0.00	\$0.00	\$4,901.87	\$388,217.94
D00128	09/06/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$376,217.94
D00145	09/06/2023				PRIMERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$374,538.73
C00262	10/06/2023	EMPLEADOS IMM		tr	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$297,833.20	\$76,705.53
C00269	14/06/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A382	A382	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE CANVAS PARA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 229 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Pago: 209	\$0.00	\$0.00	\$3,486.40	\$73,219.13
I00012	14/06/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ JUNIO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,665,577.13
D00121	14/06/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$665,577.13
C00270	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9688	9688	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 230 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 210	\$0.00	\$0.00	\$964.44	\$664,612.69
C00271	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9524	9524	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTENARIO. GP Directo 231 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 211	\$0.00	\$0.00	\$2,512.08	\$662,100.61
C00272	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9546	9546	COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 232 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 212	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$661,452.61
C00273	15/06/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A382	A382	PAGO FINAL DE SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE CANVAS PARA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 233 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Pago: 213	\$0.00	\$0.00	\$3,486.40	\$657,966.21
C00287	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	Gasto por Comprobar : 23, CAJA CHICA 16	\$0.00	\$0.00	\$4,951.35	\$653,014.86
C00274	19/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974,5978,6280,5971,1390	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 234 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$647,964.86

C00274	19/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974,5978,6280,5971,1390	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 234 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$647,741.86
C00274	19/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974,5978,6280,5971,1390	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 234 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$647,318.86
C00274	19/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974,5978,6280,5971,1390	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 234 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$646,628.86
C00274	19/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974,5978,6280,5971,1390	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 234 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$646,405.86
C00275	19/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0926	0926	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$0.00	\$12,614.00	\$633,791.86
D00122	19/06/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$623,791.86
C00276	20/06/2023	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	4823	4823	COMPRA DE LLANTAS PARA TIIDA. GP Directo 236 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$2,674.10	\$621,117.76
C00309	20/06/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$394,919.71	\$226,198.05
C00310	20/06/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	\$0.00	-\$394,919.71	\$621,117.76
D00143	20/06/2023				PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$619,438.55
C00314	20/06/2023				SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$473,438.55
C00314	20/06/2023				SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$160,152.20	\$313,286.35
C00277	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5588	5588	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE MAYO. GP Directo 237 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$312,638.35
C00278	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5019	5019	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD CENTRO, RIVERAS Y KM 27 MES JUNIO. GP Directo 238 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 218	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$310,154.35
C00278	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5019	5019	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD CENTRO, RIVERAS Y KM 27 MES JUNIO. GP Directo 238 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 218	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$309,506.35
C00278	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5019	5019	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD CENTRO, RIVERAS Y KM 27 MES JUNIO. GP Directo 238 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 218	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$308,858.35
C00279	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5095	5095	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$303,026.35
C00280	21/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0110	0110	COMPRA DE ARANA Y PAGO DE IMPRESION DE PENDON PARA FLORECE. GP Directo 240 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 220	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$302,156.35
C00281	21/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0114	0114	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES DE SERVICIOS Y UBICACION DE UNIDADES IMM. GP Directo 241 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 221	\$0.00	\$0.00	\$5,892.80	\$296,263.55
C00282	23/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO INICIAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDAD KM 27, RIVERAS, CENTENARIO Y TALAMAS, RECARGA PARA. GP Directo 242 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 222	\$0.00	\$0.00	\$8,685.71	\$287,577.84
C00283	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5187	5187	COMPRA DE COMPUTADORAS Y PROYECTORES PARA UNIDADES IMM. GP Directo 243 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 223	\$0.00	\$0.00	\$48,544.92	\$239,032.92
C00284	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188	5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$14,326.20	\$224,706.72
C00285	23/06/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO, POLARIZADO DE VENTANAS Y CINTILLAS. GP Directo 245 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 225	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$222,646.72
C00298	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2444	Gasto por Comprobar: 24, CAJA CHICA 17	\$0.00	\$0.00	\$4,985.00	\$217,661.72
C00288	28/06/2023	ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ	2866	2866	PAGO DE INSTALACION DE VIDRIO PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 248 ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ, Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$213,287.72
C00289	28/06/2023	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC	5252	5252	PAGO DE SERVICIO DE CONTENCION. GP Directo 249 SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC, Pago: 227	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$196,187.72
C00290	29/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5509	5509	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS UNIDAD CENTRO. GP Directo 250 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 228	\$0.00	\$0.00	\$2,292.84	\$193,894.88
C00291	29/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	5761	5761	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 251 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 229	\$0.00	\$0.00	\$1,851.12	\$192,043.76
C00292	29/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	0159	0159	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 252 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 230	\$0.00	\$0.00	\$186.84	\$191,856.92
D00125	29/06/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$181,856.92
C00294	30/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO FINAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDADES IMM Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 254 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$8,600.33	\$173,256.59
C00295	30/06/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4620,4621,4622	4620	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE NOMINA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. GP Directo 255 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 233	\$0.00	\$0.00	\$6,545.46	\$166,711.13
C00295	30/06/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4620,4621,4622	4620	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE NOMINA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. GP Directo 255 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 233	\$0.00	\$0.00	\$6,545.46	\$160,165.67
C00295	30/06/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4620,4621,4622	4620	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE NOMINA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. GP Directo 255 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 233	\$0.00	\$0.00	\$6,545.46	\$153,620.21
C00296	30/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0123	0123	PAGO DE IMPRESIONES PARA CONVOCATORIA MUCPAZ. GP Directo 256 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 234	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$153,388.21
C00297	30/06/2023	CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C.	0420	0420	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE CERTIFICACION ECOS39 DEL AREA DE ATENCION. GP Directo 257 CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C., Pago: 235	\$0.00	\$0.00	\$50,399.68	\$102,988.53
D00126	30/06/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$402,988.53
C00308	30/06/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 268 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 245	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$400,018.93
C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$134,935.20	\$265,083.73
C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$161,463.00	\$103,620.73
C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$21,159.40	\$82,461.33
D00144	30/06/2023				PENSION ALIMENTICIA TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$80,782.12
C00319	30/06/2023				PROVISION DE AGUINALDO MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,782.12
C00320	30/06/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	f 85426		. GP DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$74,982.12
C00321	30/06/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	f 85426		. Cancelación GP DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00	\$80,782.12
C00326	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	Gasto por Comprobar: 25, CAJA CHICA 18	\$0.00	\$0.00	\$4,952.46	\$75,829.66
C00362	03/07/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	8900		pago de combustible fact d168900. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$65,829.66
C00331	04/07/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		0473	Gasto por Comprobar: 29, GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A CHIH. SIST ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$61,329.66
C00363	04/07/2023	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	35016	R055	compra de llanta para tilda. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$0.00	\$1,330.57	\$59,999.09
D00158	05/07/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$559,999.09
C00364	05/07/2023	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	86054	0957	COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS VOLEIBOL. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$557,864.09
C00365	05/07/2023	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	690A7	Y580	COMPRA DE RECONOCIMIENTO DIF AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$0.00	\$832.65	\$557,031.44
C00366	06/07/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3595	P818	COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$0.00	\$2,668.75	\$554,362.69
C00367	06/07/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7107	G781	COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$552,442.69
C00368	06/07/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	F1253	R484	INSTALACION DE MINISPLIT EN TALAMAS. GP PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$0.00	\$0.00	\$14,173.67	\$538,269.02
C00317	07/07/2023	IMM			PAGO MES DE JUNIO SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 39	\$0.00	\$0.00	\$120,446.37	\$417,822.65
C00369	07/07/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B95653	M559	. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$0.00	\$719.99	\$417,102.66
C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM			PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,572.80	\$415,529.86
C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM			PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$136,616.20	\$278,913.66
C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM			PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$151,895.00	\$127,018.66
C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM			PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$65,116.00	\$61,902.66
D00187	10/07/2023				PRIMERA DECENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$60,223.45
I00015	12/07/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ JULIO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,652,581.45
D00159	12/07/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,637,581.45
D00160	12/07/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$637,581.45
C00322	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0418	0418	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 279 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 247	\$0.00	\$0.00	\$12,316.02	\$625,265.43
C00323	14/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4111,4112,4110,4114,4113	4111	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$624,953.43
C00323	14/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4111,4112,4110,4114,4113	4111	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$2,848.00	\$622,105.43
C00323	14/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4111,4112,4110,4114,4113	4111	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$621,883.43
C00323	14/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4111,4112,4110,4114,4113	4111	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$1,246.00	\$620,637.43
C00323	14/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4111,4112,4110,4114,4113	4111	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$620,415.43
C00330	14/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2450	Gasto por Comprobar: 28, CAJA CHICA 21	\$0.00	\$0.00	\$4,848.44	\$615,566.99
D00161	18/07/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$610,566.99
D00162	18/07/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$160,078.00	\$450,488.99
D00163	18/07/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,311.00	\$448,177.99
C00370	18/07/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	90657	3396	INSTALACION DE MINISPLIT EN TALAMAS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$0.00	\$3,813.05	\$444,364.94
C00371	18/07/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B95827	4143	INSTALACION DE DISCO DURO LAPTOP RIVERAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$0.00	\$1,999.08	\$442,365.86
C00372	19/07/2023	ISAAC MEJIA REYES	4467	3750	COMPRA DE PINES METALICOS DIPLOMADO TRANSVERSALIZACION. GP ISAAC MEJIA REYES, Folio Pago: 272	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$440,045.86
C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$294,045.86

C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$160,152.20	\$133,893.66
C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	-\$146,000.00	\$279,893.66
C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	-\$160,152.20	\$440,045.86
D00167	20/07/2023				DEVOLUCION DE VIATICOS A CHIHUAHUA AL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	\$0.00	\$1,282.87	\$0.00	\$441,328.73
C00335	20/07/2023				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,328.73
C00335	20/07/2023				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$154,958.80	\$286,369.93
C00335	20/07/2023				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,369.93
C00335	20/07/2023				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$137,984.60	\$148,385.33
C00335	20/07/2023				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$6,587.40	\$141,797.93
C00336	20/07/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION DE NOMINA MES DE JUNIO Y MAYO. GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$1,572.80	\$140,225.13
D00189	20/07/2023				SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$138,545.92
C00373	20/07/2023	CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS	42268	K702	TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS PARA PREVENCIÓN. GP CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS, Folio Pago: 273	\$0.00	\$0.00	\$1,160.01	\$137,385.91
D00260	20/07/2023				DEVOLUCION EN EFECTIVO DE ANTICIPO PRESTADO POR CAJA	\$0.00	\$0.00	\$2,868.80	\$134,517.11
C00512	20/07/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION DE NOMINA MES DE JUNIO Y MAYO. Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	-\$1,572.80	\$136,089.91
E00019	21/07/2023	IDS INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			MODULO DE CARGA Y COMUNICADO	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$105,309.91
D00164	24/07/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$100,309.91
D00168	24/07/2023				DEVOLUCION DE PRESTAMO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$105,309.91
C00374	24/07/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	90795	5801	COMPRA DE RELOJES CHECADOR UNIDADES CENTENARIO, TALAMAS Y KM 27. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$0.00	\$5,297.40	\$100,012.51
E00018	25/07/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.			ANTICIPO PARED SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$0.00	\$32,886.00	\$67,126.51
D00165	26/07/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$57,126.51
C00327	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2452	Gasto por Comprobar : 26, CAJA CHICA 19	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00	\$54,217.51
C00328	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2453	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$53,217.51
D00166	28/07/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$553,217.51
C00329	28/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2455	Gasto por Comprobar : 27, CAJA CHICA 20	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$552,137.51
C00324	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8A1B	8A1B	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 287 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 249	\$0.00	\$0.00	\$5,196.80	\$546,940.71
D00170	31/07/2023				Cheques Cancelados 2447, 2448, 2451	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.71
D00170	31/07/2023				Cheques Cancelados 2447, 2448, 2451	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.71
C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$171,349.00	\$375,591.71
C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$156,595.60	\$218,996.11
C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$79,449.80	\$139,546.31
D00188	31/07/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45 GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$0.00	\$1,837.26	\$137,709.05
C00375	31/07/2023	CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C.	000424	R104	PAGO FINAL DE CERTIFICACION ECO 539. GP CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$0.00	\$50,399.68	\$87,309.37
C00356	01/08/2023	MTRA MILAGROS			PARA PAGO DE HONORARIOS MTRA MILAGROS. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$82,309.37
C00431	01/08/2023	PADI JUAREZ S DE RL DE CV	5141	96	PAGO DE ELABORACION DE GAFETES DEL IMM. GP PADI JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$0.00	\$950.13	\$81,359.24
D00176	02/08/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$309,663.13	\$0.00	\$391,022.37
C00390	02/08/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	96006	B96006	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA DE RAM Y MANTENIMINETO DE LAPTOP. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$0.00	\$5,901.12	\$385,121.25
C00391	02/08/2023	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	FRJC969	FRJC969	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA DE RAM Y MANTENIMINETO DE LAPTOP. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$0.00	\$5,343.40	\$379,777.85
C00392	02/08/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	96104	96104	COMPRA DE MONITOR PARA SERVIDOR DE ADMINISTRACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$378,427.85
D00177	04/08/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$368,427.85
C00332	04/08/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		D471	Gasto por Comprobar : 30, GASTOS A COMPROBAR PARA DIPLOMADO DE PPPG	\$0.00	\$0.00	\$2,508.05	\$365,919.80
C00397	04/08/2023	ISABEL LOZANO LINARES	286794	286794	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP ISABEL LOZANO LINARES, Folio Pago: 296	\$0.00	\$0.00	\$26,158.00	\$339,761.80
C00357	08/08/2023				PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$117,111.53	\$222,650.27
C00359	08/08/2023				PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2023. Cancelación GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	-\$117,111.53	\$339,761.80
C00360	08/08/2023	MUNICIPOIP DE JUAREZ			PAGO DE SERVICIO MEDIDCO MES DE JULIO 2023. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$117,111.53	\$222,650.27
C00401	08/08/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7161	7161	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$220,730.27
C00402	09/08/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE164	CRE164	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 301	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$214,883.87
D00178	10/08/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$414,883.87
C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM			PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$149,597.80	\$265,286.07
C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM			PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$155,968.60	\$109,317.47
D00190	10/08/2023				PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 44 GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$107,638.26
D00179	11/08/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$97,638.26
D00180	11/08/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$297,638.26
D00181	11/08/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,268.00	\$120,370.26
D00182	11/08/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$120,251.26
C00410	11/08/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	243913	369	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE VEHICULOS OFICIALES. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$110,251.26
C00333	15/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	680418	680418	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 370 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 251	\$0.00	\$0.00	\$11,764.99	\$98,486.27
C00339	15/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	8245,8246,8247,8248,8249	8245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 371 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$97,797.27
C00339	15/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	8245,8246,8247,8248,8249	8245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 371 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$97,574.27
C00339	15/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	8245,8246,8247,8248,8249	8245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 371 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$97,351.27
C00339	15/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	8245,8246,8247,8248,8249	8245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 371 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$95,972.27
C00339	15/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	8245,8246,8247,8248,8249	8245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 371 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$95,349.27
C00340	15/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	268677837P13	7P13	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 372 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 253	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$94,533.27
I00017	16/08/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ AGOSTO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,686,891.27
D00183	18/08/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,676,891.27
D00184	18/08/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$676,891.27
C00341	18/08/2023				NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$147,022.80	\$529,868.47
C00341	18/08/2023				NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$154,998.20	\$374,870.27
D00191	18/08/2023				NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$373,191.06
C00351	18/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2456	Gasto por Comprobar : 31, CAJA CHICA 22	\$0.00	\$0.00	\$2,438.56	\$370,752.50
C00421	18/08/2023	ISAAC MEJIA REYES	4575	4575	PAGO FINAL DE ELABORACION DE PINES. GP ISAAC MEJIA REYES, Folio Pago: 320	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$368,432.50
C00352	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2457	Gasto por Comprobar : 32, CAJA CHICA 23	\$0.00	\$0.00	\$4,517.00	\$363,915.50
C00422	22/08/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	126814	126814	PAGO FINAL DE ELABORACION DE PINES. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$0.00	\$1,601.25	\$362,314.25
D00185	23/08/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$352,314.25
C00343	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35607,35606,35467	35607	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA UNIDADES CENTRO, KM 27, RIVERAS. GP Directo 375 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 254	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$351,666.25
C00343	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35607,35606,35467	35607	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA UNIDADES CENTRO, KM 27, RIVERAS. GP Directo 375 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 254	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$351,018.25
C00343	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35607,35606,35467	35607	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA UNIDADES CENTRO, KM 27, RIVERAS. GP Directo 375 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 254	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$348,534.25
C00344	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36083	36083	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE UNIDAD RIVERAS. GP Directo 378 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 255	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$347,886.25
C00358	24/08/2023				PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO. NANCY MARIA WALKER OLVERA. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$342,886.25
C00361	24/08/2023				PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO. NANCY MARIA WALKER OLVERA. Cancelación GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$347,886.25

C00428	24/08/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	96410	96410	COMPRA DE DISCO DURO ADMON Y MEMORIA RAM RIBERAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 327	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$345,618.25
C00429	24/08/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	91584	91584	COMPRA DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$0.00	\$2,800.44	\$342,817.81
D00221	25/08/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$332,817.81
E00021	25/08/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V			ESTIMACION DE FINIQUITO DE TRABAJO PARED PARA NURAL EN SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$0.00	\$32,886.00	\$299,931.81
C00345	29/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	5385P13	5385	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 379 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 256	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$299,313.81
C00346	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35159	35159	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE JUNIO. GP Directo 380 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 257	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$298,665.81
C00347	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36090	36090	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD KILOMETROS. GP Directo 381 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 258	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$298,017.81
C00348	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35157	35157	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE UNIDAD KILOMETROS MES DE JUNIO. GP Directo 382 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 259	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$297,369.81
C00349	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36138	36138	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE UNIDAD CENTRO. GP Directo 383 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 260	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$294,885.81
D00175	31/08/2023				Cheques Cancelados 2458, 2459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,885.81
D00175	31/08/2023				Cheques Cancelados 2458, 2459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,885.81
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$12,333.00	\$282,552.81
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$276,047.01
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,506.00	\$269,541.01
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,481.40	\$263,059.61
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$5,318.80	\$257,740.81
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$7,099.40	\$250,641.41
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$7,099.40	\$243,542.01
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$7,210.40	\$236,331.61
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$7,099.60	\$229,232.01
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	\$223,319.61
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$5,318.80	\$218,000.81
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,117.60	\$211,883.21
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,610.40	\$205,272.81
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$7,073.60	\$198,199.21
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$7,463.40	\$190,735.81
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	\$184,823.41
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$20,293.40	\$164,530.01
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$158,024.21
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$153,949.21
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$147,443.41
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$140,937.61
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$170,937.40	-\$29,999.79
C00342	31/08/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$7,099.40	-\$37,099.19
C00350	31/08/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 385 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 261	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	-\$40,161.59
D00194	31/08/2023				TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023 GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$0.00	\$1,837.26	-\$41,998.85
D00220	31/08/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$158,001.15
C00514	31/08/2023	EMPLEADOS IMM			PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELIZABETH. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$399.60	\$157,601.55
C00498	04/09/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	0998	L161	PAGO DE TALLER PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Folio Pago: 390	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$137,881.55
D00227	05/09/2023				GASTOS A COMPROBAR A ROSALINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$136,780.55
D00228	05/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$131,780.55
D00229	06/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$118,780.55
D00236	06/09/2023				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA GUADALAJARA POR NO UTILIZARSE	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$119,881.55
C00499	06/09/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	1061	W437	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 391	\$0.00	\$0.00	\$2,115.72	\$117,765.83
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$153,453.80	-\$35,687.97
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,922.80	-\$41,610.77
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,460.20	-\$48,070.97
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,923.00	-\$53,993.97
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,385.40	-\$59,379.37
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$4,848.20	-\$64,227.57
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$11,211.00	-\$75,438.57
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,571.40	-\$81,009.97
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,237.00	-\$87,246.97
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,923.00	-\$93,169.97
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,460.40	-\$99,630.37
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,923.00	-\$105,553.37
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,922.80	-\$111,476.17
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	-\$118,216.17
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,354.00	-\$123,570.17
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,706.40	-\$127,276.57
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$18,472.80	-\$145,749.37
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,394.20	-\$152,143.57
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,460.40	-\$158,603.97
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	-\$164,513.97
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$4,848.20	-\$169,362.17
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$7,339.20	-\$176,701.37
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$199.80	-\$176,901.17
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,460.40	-\$183,361.57
D00230	08/09/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$216,638.43
C00500	08/09/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3326	4526	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRSLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$206,638.43
D00231	11/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$196,638.43
C00458	12/09/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7207	7207	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 422 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$194,718.43
D00232	13/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$174,718.43
C00466	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	Gasto por Comprobar : 39, CAJA CHICA 24	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$171,813.43
I00020	14/09/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,764,171.43
C00515	14/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			ELMER JAVIER GONZALEZ PAGO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,763,171.43
D00233	15/09/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,756,171.43
D00234	15/09/2023				GASTOS A COMPROBAR DE DIANA LOZANO PARA EVENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,754,671.43
C00501	15/09/2023	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	1153	A464	PAGO INICIAL DE SERVICIO PARA POSADA DE EMPLEADOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 393	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,748,671.43

	C00506	15/09/2023	EMPLEADOS IMM				PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE AGOSTO 2023 DE LOS EMLEADOS DEL IMM. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$121,430.13	\$1,627,241.30
	C00459	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7818,7835,7837,78387840	7818		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM. GP Directo 424 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$4,582.22	\$1,622,659.08
	C00459	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7818,7835,7837,78387840	7818		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM. GP Directo 424 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$415.37	\$1,622,243.71
	C00459	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7818,7835,7837,78387840	7818		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM. GP Directo 424 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$400.17	\$1,621,843.54
	C00459	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7818,7835,7837,78387840	7818		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM. GP Directo 424 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$1,000.79	\$1,620,842.75
	C00459	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7818,7835,7837,78387840	7818		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM. GP Directo 424 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$221.92	\$1,620,620.83
	D00219	19/09/2023					NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 GRACIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,618,941.62
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,890.40	\$1,613,051.22
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$6,793.80	\$1,606,257.42
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$6,322.80	\$1,599,934.62
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$24,961.80	\$1,574,972.82
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,965.80	\$1,569,007.02
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,965.60	\$1,563,041.42
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$11,296.60	\$1,551,744.82
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,965.60	\$1,545,779.22
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,965.60	\$1,539,813.62
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,965.80	\$1,533,847.82
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$3,744.80	\$1,530,103.02
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,895.60	\$1,524,207.42
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$6,507.60	\$1,517,699.82
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,424.20	\$1,512,275.62
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,611.40	\$1,506,664.22
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$6,507.60	\$1,500,156.62
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,952.80	\$1,494,203.82
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$4,882.20	\$1,489,321.62
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$6,430.20	\$1,482,891.42
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,377.80	\$1,481,513.62
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$1,475,029.82
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$156,899.20	\$1,318,130.62
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$4,882.40	\$1,313,248.22
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$5,965.80	\$1,307,282.42
	D00237	19/09/2023					ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$164,336.00	\$1,142,946.42
	D00238	19/09/2023					ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$1,142,915.42
	D00239	20/09/2023					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$142,915.42
	D00223	21/09/2023					NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 54 GRACIA SELENE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$141,236.21
	D00240	21/09/2023					TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$133,236.21
	C00502	21/09/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	B571		PSGO INICIAL DE SERVICIOS DE INSTALACION DE VINIL ARENADO. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 394	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$131,036.21
	D00241	22/09/2023					DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$133,036.21
	E00022	22/09/2023	TIRANT LO BLANCH MEXICO S DE RL DE CV		1355		PAGO INICIAL DE SERVICIO DE EDICION, IMPRESION, Y PUBLICACION DE LIBRO "ERA LA PRIMERA VEZ"	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$103,836.21
	C00503	22/09/2023	JOSE ERNESTO CASTILLO BRAVO	9876	9876		PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DIPLOMADO PPPG. GP JOSE ERNESTO CASTILLO BRAVO, Folio Pago: 395	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$100,182.21
	D00242	26/09/2023					PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$96,182.21
	C00463	27/09/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4899	4899		PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. GP Directo 427 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 357	\$0.00	\$0.00	\$19,636.38	\$76,545.83
	D00243	28/09/2023	JORGE OLAF RAMIREZ ESTRADA				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MICROONDAS SE DIO \$600 PESOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$787.75	\$75,758.08
	C00504	28/09/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	0892		PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ARENADO EN RIVERAS. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$0.00	\$2,556.00	\$73,202.08
	D00244	29/09/2023					TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$63,202.08
	D00245	29/09/2023					TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$463,202.08
	C00464	29/09/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES		2909		Gasto por Comprobar : 38, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO CON PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$456,202.08
	C00505	29/09/2023	IMELDA MARRUFO NAVA	2236	T398		PAGO PONIENTE DE DIPLOMADO DE PPPG. GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$0.00	\$5,295.77	\$450,906.31
	C00465	30/09/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904		COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 431 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 358	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$447,959.91
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$158,394.80	\$289,565.11
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$3,865.20	\$285,699.91
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,926.60	\$279,773.31
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$273,289.31
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$6,766.80	\$266,522.51
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$261,117.71
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$18,547.60	\$242,570.11
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$236,625.91
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$230,681.51
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$11,253.80	\$219,427.71
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$213,483.31
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$207,538.91
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$201,594.71
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$3,725.60	\$197,869.11
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$191,924.91
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$185,441.11
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,404.60	\$180,036.51
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,591.20	\$174,445.31
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$167,961.51
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$6,087.40	\$161,874.11
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$4,865.40	\$157,008.71
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$6,406.80	\$150,601.91
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM				TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$144,117.91
	D00259	30/09/2023					DESCUENTO TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$142,438.70
	C00516	02/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	24P1	24P1		PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 438 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$141,815.70
	C00544	02/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0717	0717		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$0.00	\$11,765.02	\$130,050.68
	C00529	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2462		Gasto por Comprobar : 43, CAJA CHICA 25	\$0.00	\$0.00	\$4,539.79	\$125,510.89
	C00545	03/10/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	1833	1833		COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$115,510.89
	D00261	04/10/2023					DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$117,010.89
	C00546	04/10/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3742	3742		COMPRA DE ARREGLO FLORAL. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$0.00	\$800.62	\$116,210.27

C00547	04/10/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3746	139	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 415	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$114,715.77
D00262	05/10/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$109,715.77
C00517	05/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6663	Gasto por Comprobar : 40, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTA PARA SUBURBAN	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$108,419.77
C00548	05/10/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	6814	6814	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$0.00	\$1,334.37	\$107,085.40
C00549	05/10/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	7242	7242	COMPRA DE MEMORIA PARA LAPTOP DE TRANSVERSLAIZACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$106,785.40
C00550	05/10/2023	SAUL RUBEN PONCE PASILLAS	0270	0270	PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTRICISTA TALAMAS. GP SAUL RUBEN PONCE PASILLAS, Folio Pago: 418	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$105,585.40
D00273	06/10/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$103,585.40
D00263	10/10/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$93,585.40
D00264	10/10/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$393,585.40
C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$324,658.40	\$68,927.00
C00553	10/10/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$62,260.40
C00553	10/10/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$55,593.80
C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	-\$324,658.40	\$380,252.20
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$156,036.80	\$224,215.40
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$3,865.20	\$220,350.20
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,909.40	\$214,440.80
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$207,957.00
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,766.80	\$201,190.20
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,404.60	\$195,785.60
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$18,547.80	\$177,237.80
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$171,293.40
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$165,349.20
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$11,253.80	\$154,095.40
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$148,151.20
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$142,207.00
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$136,262.60
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$130,318.20
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$123,834.20
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$118,429.40
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,591.40	\$112,838.00
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$106,354.00
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,930.40	\$100,423.60
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$95,558.40
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$89,074.40
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$82,590.60
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$13,678.00	\$68,912.60
C00518	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6679	6679	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 448 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 401	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$68,264.60
C00519	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6575	6575	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD KM 27. GP Directo 449 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 402	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$67,616.60
C00520	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6508	6508	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 450 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 403	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$65,132.60
C00521	11/10/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	1748	1748	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 451 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 404	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$63,212.60
C00551	11/10/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0285	0285	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE INFORMACION DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 419	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$57,449.72
C00558	11/10/2023	PADI JUAREZ S DE RL DE CV	9904	9904	PAGO DE ELABORACION DE GAFETE PARA EMPLEADOS. GP PADI JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$0.00	\$37.26	\$57,412.46
D00274	12/10/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$52,412.46
C00559	12/10/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	7375	7375	PAGO DE ELABORACION DE GAFETE PARA EMPLEADOS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$52,024.46
C00522	13/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		3305	Gasto por Comprobar : 41, GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$48,024.46
I00022	16/10/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ OCTUBRE	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,640,382.46
D00276	16/10/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,625,382.46
C00560	16/10/2023	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A658	A658	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANTILLA Y TABLOIDES DEL AREA DE COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 422	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,623,546.46
D00266	17/10/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$623,546.46
D00267	17/10/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,650.00	\$461,896.46
D00268	17/10/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$459,288.46
C00530	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2465	Gasto por Comprobar : 44, CAJA CHICA 26	\$0.00	\$0.00	\$4,534.67	\$454,753.79
C00561	18/10/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0235	0235	IMPRESION DE POSTERS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$454,382.59
C00562	18/10/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0255	0255	IMPRESION DE POSTERS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 424	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$448,536.19
C00563	19/10/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E566	E566	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 425	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$447,370.19
D00269	20/10/2023				DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$449,370.19
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$151,774.60	\$297,595.59
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$3,865.20	\$293,730.39
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,909.20	\$287,821.19
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$281,337.19
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$276,445.19
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$271,040.39
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$18,547.80	\$252,492.59
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$246,548.39
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$240,603.99
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$11,253.80	\$229,350.19
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$223,405.79
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$217,461.39
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$211,517.19
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,517.19
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,835.60	\$205,681.59
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$199,197.59
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$193,792.79
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,591.40	\$188,201.39
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$181,717.39
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,897.40	\$175,819.99
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$170,954.79
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$164,470.79
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$157,986.79

C00555	20/10/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena grtha jimena vilkchis y badriana isabel lopez padilla. GP Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.80	\$151,319.99
C00555	20/10/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena grtha jimena vilkchis y badriana isabel lopez padilla. GP Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$6,666.80	\$144,653.19
C00705	20/10/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE			PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 425f	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$144,652.79
C00523	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5033,5034,5035,5036	5033	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 405	\$0.00	\$0.00	\$6,963.65	\$137,689.14
C00523	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5033,5034,5035,5036	5033	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 405	\$0.00	\$0.00	\$400.46	\$137,288.68
C00523	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5033,5034,5035,5036	5033	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 405	\$0.00	\$0.00	\$756.44	\$136,532.24
C00523	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5033,5034,5035,5036	5033	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 405	\$0.00	\$0.00	\$222.48	\$136,309.76
C00524	23/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0663	0663	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD CENTRO. GP Directo 459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 406	\$0.00	\$0.00	\$11,464.99	\$124,844.77
C00525	24/10/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		0890	Gasto por Comprobar : 42. COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,913.00	\$121,931.77
C00564	26/10/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	3023	3023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 426	\$0.00	\$0.00	\$4,834.62	\$117,097.15
C00565	26/10/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	7582	7582	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 427	\$0.00	\$0.00	\$4,156.92	\$112,940.23
D00270	27/10/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$212,940.23
C00526	27/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	88P1	88P1	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 466 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 407	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$212,317.23
C00566	27/10/2023	DIANA IVETTE SIERRA ESTRADA	4521	4521	COMPRA DE PLUMAS E IMPRESION PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP DIANA IVETTE SIERRA ESTRADA, Folio Pago: 428	\$0.00	\$0.00	\$1,294.92	\$211,022.31
C00567	27/10/2023	CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS	4794	4794	PAGO DE CAPACITACION POR IMPARTICION DE TALLER. GP CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$196,022.31
C00568	27/10/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0316	0316	PAGO DE CAPACITACION POR IMPARTICION DE TALLER. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$188,261.91
E00043	27/10/2023				PAGO DE SERVICIO DE MODULOS DE CARGA Y CONECCION	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$157,481.91
E00044	27/10/2023				INSTALACION ELECTRICA FACTURTA 5650IDS INGENIERIA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$135,341.91
C00527	30/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 468 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 408	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$134,893.91
C00531	30/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2467	Gasto por Comprobar : 45. CAJA CHICA 27	\$0.00	\$0.00	\$4987.75	\$129,906.16
C00571	30/10/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1270	1270	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$0.00	\$3,604.45	\$126,301.71
D00271	31/10/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$526,301.71
C00528	31/10/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	6063	6063	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 470 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 409	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$523,401.71
C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$523,175.51
C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$171,990.20	\$351,185.31
C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$157,338.80	\$193,846.51
C00557	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$187,179.91
C00557	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$180,513.31
C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$171,990.20	\$352,503.51
C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$157,338.80	\$509,842.31
C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$226.20	\$510,068.51
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$509,842.31
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$171,990.20	\$337,852.11
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,852.11
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$4,318.80	\$333,533.31
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,473.00	\$327,060.31
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$7,099.40	\$319,960.91
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,588.20	\$314,372.71
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,725.20	\$307,647.51
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$20,293.20	\$287,354.31
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,506.00	\$280,848.31
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$274,342.51
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$15,928.60	\$258,413.91
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$251,908.11
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$245,402.31
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,506.00	\$238,896.31
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$232,390.51
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$7,099.40	\$225,291.11
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	\$219,378.71
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,117.60	\$213,261.11
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$206,161.91
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$199,771.91
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,318.80	\$194,453.11
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,840.40	\$187,612.71
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$7,099.40	\$180,513.31
C00686	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	5028	V307	REPARACION DE CARRO YARIS. GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 504	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$179,121.31
C00688	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	5028	V307	REPARACION DE CARRO YARIS. Cancelación GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 504	\$0.00	\$0.00	-\$1,392.00	\$180,513.31
C00700	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	5028	469	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG. GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 516	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$179,121.31
C00706	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	5028	469	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG. Cancelación GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 516	\$0.00	\$0.00	-\$1,392.00	\$180,513.31
C00721	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	B9A25	K154	COMPRA DE BURRITOS PARA DIPLOMADO DE PPPG TRANSVERSALIZACION. GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 527	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$179,121.31
C00728	31/10/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ			PAGO DE OCTUBRE SEGURO SOCIAL. CH 2466. GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$62,775.13	\$116,346.18
C00532	01/11/2023	JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON		7697	Gasto por Comprobar : 46. GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD FLORECE	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00	\$114,615.18
C00572	01/11/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	CS1A	CS1A	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 433	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$104,615.18
C00533	04/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		1942	Gasto por Comprobar : 47. GASTOS A COOMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTENARIO 25 DE NOV	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$104,075.18
C00534	06/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6401	Gasto por Comprobar : 48. GASTOS A COMPROBARA PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,968.00	\$100,107.18
C00541	06/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2468	Gasto por Comprobar : 53. CAJA CHICA 28	\$0.00	\$0.00	\$4,911.28	\$95,195.90
C00573	07/11/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A421	A421	IMPRESION ENMARCADO DE CANVAS. GP VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Folio Pago: 434	\$0.00	\$0.00	\$7,722.00	\$87,473.90
C00535	08/11/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		7299	Gasto por Comprobar : 49. GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION-AUTOBUS PARA PONENTES DE FORO DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$14,878.00	\$72,595.90
C00535	08/11/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		7299	Gasto por Comprobar : 49. GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION-AUTOBUS PARA PONENTES DE FORO DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$72,566.90
C00536	08/11/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6961,5588,6933	6961	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DE UNIDAD CENTRO, KM 27 Y RIVERAS. GP Directo 480 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 410	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$70,082.90
C00536	08/11/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6961,5588,6933	6961	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DE UNIDAD CENTRO, KM 27 Y RIVERAS. GP Directo 480 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 410	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$69,434.90
C00536	08/11/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6961,5588,6933	6961	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DE UNIDAD CENTRO, KM 27 Y RIVERAS. GP Directo 480 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 410	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$68,786.90
C00569	09/11/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	1270	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$0.00	\$1,902.18	\$66,884.72
C00570	09/11/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	1270	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. Cancelación GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$0.00	-\$1,902.18	\$68,786.90
C00574	09/11/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	1858	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 435	\$0.00	\$0.00	\$1,902.18	\$66,884.72
C00537	10/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6546	Gasto por Comprobar : 50. GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$64,784.72
D00295	10/11/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$364,784.72
D00296	10/11/2023				PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$354,784.72
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$153,929.00	\$200,855.72

C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$12,781.40	\$188,074.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$182,129.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$176,185.52
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$170,241.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,241.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$164,296.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$157,813.12
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$152,408.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,591.40	\$146,816.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$140,332.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$134,388.52
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$129,523.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$6,248.40	\$123,274.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$116,790.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$110,846.72
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$104,902.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$12,781.40	\$92,120.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$86,176.52
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$79,692.52
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$73,748.12
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$68,882.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$6,248.40	\$62,634.52
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$56,150.52
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$3,865.20	\$52,285.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$46,340.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$39,856.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$4,891.80	\$34,965.12
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$29,560.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$18,547.80	\$11,012.52
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$5,068.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$876.08
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.08
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00	\$5,607.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$5,944.40	\$0.00	\$11,552.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$6,248.40	\$0.00	\$17,800.72
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$4,865.20	\$0.00	\$22,665.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00	\$29,149.92
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$5,944.40	\$0.00	\$35,094.32
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$5,944.40	\$0.00	\$41,038.72
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$12,781.40	\$0.00	\$53,820.12
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$5,944.20	\$0.00	\$59,764.32
C00592	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.80	\$53,097.52
C00592	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$6,666.80	\$46,430.72
C00538	13/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	7515		Gasto por Comprobar : 51. GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$45,350.72
C00575	13/11/2023	ELENA MARIA TERESA GIONO GRAPPIO	0061	0061	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP ELENA MARIA TERESA GIONO GRAPPIO, Folio Pago: 436	\$0.00	\$0.00	\$3,117.10	\$42,233.62
C00576	13/11/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0337	0337	PAGO DE IMPRESION DE TABLOIDES Y FOLLETOS DE CAMPAÑA CONSENTIMIENTO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 437	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$36,201.62
C00577	13/11/2023	ISAAC MEJIA REYES	4689	4689	COMPRA DE PINES DIRECCION. GP ISAAC MEJIA REYES, Folio Pago: 438	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$34,171.62
C00542	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2469	Gasto por Comprobar : 54. CAJA CHICA 29	\$0.00	\$0.00	\$4,610.47	\$29,561.15
D00326	14/11/2023				DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00	\$31,129.15
D00297	15/11/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$631,129.15
D00298	15/11/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$806,129.15
D00299	15/11/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$806,088.15
D00300	15/11/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$174,284.00	\$631,804.15
D00301	15/11/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$831,804.15
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$13,006.00	\$818,798.15
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$9,640.40	\$809,157.75
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,884.00	\$797,273.75
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$14,688.80	\$782,584.95
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$10,762.20	\$771,822.75
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$35,887.00	\$735,935.75
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,884.00	\$724,051.75
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,884.00	\$712,167.75
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$22,554.40	\$689,613.35
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$10,931.20	\$678,682.15
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$10,869.60	\$667,812.55
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$10,777.60	\$657,034.95
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,884.00	\$645,150.95
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$7,765.20	\$637,385.75
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$5,201.60	\$632,184.15
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$627,124.15
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$13,006.00	\$614,118.15
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,884.00	\$602,234.15
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$9,640.40	\$592,593.75
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$13,006.20	\$579,587.55
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$13,006.00	\$566,581.55
D00331	15/11/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$306,648.00	\$259,933.55
C00539	16/11/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	B682	B682	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INDETEC. GP Directo 487 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Pago: 411	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$245,933.55
D00302	16/11/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$645,933.55
D00303	16/11/2023				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA ERRONEA	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$659,933.55

C00543	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2471	Gasto por Comprobar : 55, CAJA CHICA 30	\$0.00	\$0.00	\$3,170.98	\$656,762.57
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$3,865.20	\$652,897.37
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,903.40	\$646,993.97
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$640,509.97
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,088.20	\$635,421.77
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,404.60	\$630,017.17
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$18,547.80	\$611,469.37
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$605,524.97
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$599,580.77
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$11,253.80	\$588,326.97
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$582,382.77
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$576,438.37
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$570,494.17
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$564,549.77
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$558,065.77
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$552,660.97
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,591.40	\$547,069.57
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$540,585.57
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$534,641.37
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$529,776.17
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$5,165.20	\$524,610.97
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$518,126.97
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$151,642.00	\$366,484.97
C00597	20/11/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$359,818.37
C00597	20/11/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$353,151.77
C00597	20/11/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$2,393.00	\$350,758.77
C00540	20/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	1404	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS PARA DIRECCION	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$340,758.77
C00580	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Gasto por Comprobar : 56, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$335,758.77
C00581	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	3671	Gasto por Comprobar : 57, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$330,758.77
C00582	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	3671	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 57, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$335,758.77
C00583	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 56, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$340,758.77
C00584	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	1404	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 52, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS PARA DIRECCION	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$350,758.77
C00585	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Gasto por Comprobar : 58, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$345,758.77
C00586	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Gasto por Comprobar : 59, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$343,258.77
C00589	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$355.85	\$342,902.92
D00310	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR DE ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,621.00	\$341,281.92
D00310	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR DE ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$1,621.00	\$0.00	\$342,902.92
C00590	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	-\$355.85	\$343,258.77
D00325	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$340,758.77
D00325	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$343,258.77
D00327	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR LIBRERO Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$333,258.77
D00327	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR LIBRERO Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$343,258.77
D00328	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR LIBRERO Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$338,258.77
D00328	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR LIBRERO Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$343,258.77
D00311	22/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$1,621.00	\$341,637.77
D00311	22/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$1,621.00	\$0.00	\$343,258.77
D00312	22/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	\$341,114.62
D00312	22/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$2,144.15	\$0.00	\$343,258.77
C00619	22/11/2023	MAQUINADOS Y CONTRATOS DE MANUFACTURA	2977	W091 PAGO DE ELABORACION DE PLACAS METALICAS SALA DE JUNTAS. GP MAQUINADOS Y CONTRATOS DE MANUFACTURA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$340,234.77
C00620	22/11/2023	ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	0596	X225 PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE SUBURBAN. GP ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE, Folio Pago: 449	\$0.00	\$0.00	\$13,554.00	\$326,680.77
C00621	22/11/2023	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	1826	W611 PAGO DE BOLSA DE ALGODON CON IMPRESION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$321,750.77
C00708	22/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		CH-247 PAGO DE VARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$316,750.77
C00708	22/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		CH-247 PAGO DE VARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,750.77
D00313	23/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	\$314,606.62
D00313	23/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$2,144.15	\$0.00	\$316,750.77
D00314	23/11/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$416,750.77
C00622	23/11/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	U980 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$406,750.77
C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		CH-2473 CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,489.97	\$404,260.80
D00315	24/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	\$402,116.65
D00315	24/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$2,144.15	\$0.00	\$404,260.80
C00631	24/11/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	2118	Z118 PAGO DE SUDADERAS EMPLEADAS IMM. GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$0.00	\$13,230.00	\$391,030.80
C00633	24/11/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	3217 COMPRA DE TERMOS DE ALUMINIO. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$0.00	\$6,757.00	\$384,273.80
C00588	27/11/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7338	7338 PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 513 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 439	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$382,353.80
C00625	27/11/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	3032	4250 COMPRA DE IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA FORO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 454	\$0.00	\$0.00	\$277.50	\$382,076.30
C00587	28/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		2111 Gasto por Comprobar : 60, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	\$379,932.15
C00593	28/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2811	281 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$533.95	\$379,398.20
C00593	28/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2811	281 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$222.48	\$379,175.72
C00593	28/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2811	281 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$221.94	\$378,953.78
C00593	28/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2811	281 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$667.44	\$378,286.34
C00593	28/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2811	281 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$7,008.15	\$371,278.19
C00626	28/11/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	2811	0314 PAGO DE TERMOS PARA TRANSVERSALIZACION, LIBRETAS Y ARAÑA COMUNICACION. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$366,406.19
C00594	29/11/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	2897	2897 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 520 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 441	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$365,783.19
C00595	29/11/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	2911	2911 PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA INDETEC. GP Directo 521 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Pago: 442	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$351,783.19
D00329	29/11/2023			INGRESO REDES MUC PAZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$355,783.19
C00606	29/11/2023	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	6810	Gasto por Comprobar : 61, GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ PARA CAPACITACION DE RED MUNICIPAL DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$9,440.47	\$346,342.72
C00629	29/11/2023	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	2911	7464 PAGO FINAL DE BOLSAS DE ALGODON COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 457	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$341,412.72
C00634	29/11/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	3707	7911 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 460	\$0.00	\$0.00	\$332.64	\$341,080.08
C00635	29/11/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	3701	7383 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 461	\$0.00	\$0.00	\$2,115.29	\$338,964.79
C00636	29/11/2023	ROSSINA ELISA URANGA BARRI	2070	6199 PAGO PONENTE DE TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO FLORECE. GP ROSSINA ELISA URANGA BARRI, Folio Pago: 462	\$0.00	\$0.00	\$15,612.50	\$323,352.29

C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,969.92	\$319,382.37
D00316	30/11/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$719,382.37
C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$719,243.17
C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$716,343.17
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$154,970.20	\$561,372.97
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$3,865.20	\$557,507.77
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$6,325.80	\$551,181.97
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$7,143.00	\$544,038.97
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$4,891.80	\$539,147.17
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,687.60	\$533,459.57
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$18,547.80	\$514,911.77
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$508,967.57
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$503,023.17
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$11,253.80	\$491,769.37
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$485,824.97
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$479,880.77
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$473,936.37
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$467,992.17
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$461,508.17
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$456,103.37
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$4,595.40	\$451,507.97
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$445,023.97
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$439,079.57
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$434,214.37
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$427,730.37
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$421,246.57
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,591.40	\$415,655.17
I00025	30/11/2023				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$2,008,013.17
C00680	30/11/2023	ASIMILADOS			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$2,106.80	\$2,005,906.37
C00680	30/11/2023	ASIMILADOS			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$1,999,239.77
C00680	30/11/2023	ASIMILADOS			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$1,992,573.17
C00732	30/11/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ			PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$64,867.09	\$1,927,706.08
C00608	01/12/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		M723	Gasto por Comprobar : 62. GASTOS A COMPROBAR DE ALEXIA BUENDIA PARA FORO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,922,706.08
C00637	01/12/2023	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	1153	G418	PAGO FINAL DE SERVICIOS DE POSADA PARA EMPLEADOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$1,893,306.08
C00638	01/12/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	4060	G772	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 464	\$0.00	\$0.00	\$6,202.44	\$1,887,103.64
C00639	01/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	0282	M188	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EVENTO COMUNICACION. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 465	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,882,103.64
C00640	01/12/2023	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA	0912	J806	PAGO DE CAPACITACION DE DIPLOMADO PPPG. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,879,603.64
C00641	01/12/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	8989	J430	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,869,603.64
C00642	01/12/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	9481	J678	COMPRA DE REGULADOR, MOUSE, DISCO DURO PARA ESTADISTICA. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 468	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$1,867,227.64
E00026	01/12/2023	IMM			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 13 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$1,867,065.24
C00612	04/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	7476,7271,7272	7476	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA UNIDAD CENTRO, KM27 Y RIVERAS. GP Directo 532 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 444	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,866,417.24
C00612	04/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	7476,7271,7272	7476	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA UNIDAD CENTRO, KM27 Y RIVERAS. GP Directo 532 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 444	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,863,933.24
C00612	04/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	7476,7271,7272	7476	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA UNIDAD CENTRO, KM27 Y RIVERAS. GP Directo 532 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 444	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,863,285.24
C00613	04/12/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7357	7357	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO IMM. GP Directo 533 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,861,365.24
C00683	04/12/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	A177	5945	PAGO DE SUDADERAS PARA OBSEQUIOS POSADA IMM. GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 501	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$1,849,269.24
E00036	04/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			PAGO VARIOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$4,340.74	\$1,844,928.50
C00614	05/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0598	0598	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD CENTRO. GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$0.00	\$7,279.10	\$1,837,649.40
C00615	05/12/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	8841	8841	PAGO DE CONSTANCIAS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP Directo 537 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,812,449.40
C00616	05/12/2023	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO		S276	Gasto por Comprobar : 63. GASTOS A COMPROBAR DE LORENA VAZQUEZ A CHIHUAHUA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LICITACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,809,449.40
C00618	05/12/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES		A594	Gasto por Comprobar : 65. GASTOS A COMPROBAR DE DIANA LOZANO LINARES POR DONACION	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,806,449.40
C00643	05/12/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0371	A990	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE SEPARADORES Y POSTALES. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 469	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$1,802,679.40
C00644	05/12/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1200	8836	IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 470	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$1,795,139.40
C00645	05/12/2023	ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA	5888	531	RENTA DE CALENTON. GP ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 471	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$1,794,329.40
C00646	05/12/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	R120	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 472	\$0.00	\$0.00	\$3,548.94	\$1,790,780.46
C00647	05/12/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	4154	R970	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 473	\$0.00	\$0.00	\$778.68	\$1,790,001.78
C00648	05/12/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	0512	O812	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE AGENDAS. GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$0.00	\$4,665.60	\$1,785,336.18
I00029	05/12/2023				DONATIVO PARA UNIDAD INDIGENA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,788,336.18
C00723	05/12/2023	ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA	5888	531	CLASES DE YOGA. GP ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 528	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$1,787,526.18
D00335	06/12/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,757,526.18
C00649	06/12/2023	ZAIRA PINO DUEÑAS	0464	R499	RENTA DE CALENTON. GP ZAIRA PINO DUEÑAS, Folio Pago: 475	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$1,756,716.18
C00650	06/12/2023	IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	3997	R841	COMPRA DE PIERNAS OBSEQUIO NAVIDEÑO. GP IVAN ANTONIO PONCE BONILLA, Folio Pago: 476	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$1,737,636.18
C00651	06/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	4027	Q169	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PREVENICION. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,732,636.18
C00652	06/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	0282	O461	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PREVENICION. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,727,636.18
D00336	07/12/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,707,636.18
D00337	07/12/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,687,636.18
C00653	07/12/2023	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	7328	Q490	PAGO DE SERVIJIOS DE PUBLICACION DE LICITACION DE VEHICULOS. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, Folio Pago: 479	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$1,680,676.18
C00601	08/12/2023				NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,212.80	\$1,679,463.38
C00601	08/12/2023				NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$6,666.80	\$1,672,796.58
C00601	08/12/2023				NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$6,666.80	\$1,666,129.78
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$153,106.40	\$1,513,023.38
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$1,508,158.18
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,907.00	\$1,502,251.18
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$7,618.20	\$1,494,632.98
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$1,489,740.98
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$1,484,336.18
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$18,547.80	\$1,465,788.38
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$1,459,843.98
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$1,453,899.58
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$11,253.80	\$1,442,645.78

C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$1,436,701.58
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$1,430,757.18
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$1,424,812.98
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$1,418,868.58
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$1,412,384.78
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$1,406,979.98
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,591.40	\$1,401,388.58
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$4,595.40	\$1,396,793.18
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$1,390,309.38
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$1,384,365.18
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$1,379,499.98
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$6,483.80	\$1,373,016.18
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$1,366,532.18
C00657	08/12/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	0812	D637	PAGO PARCIAL DE TERMOS. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,360,532.18
C00654	11/12/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	8779	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$0.00	\$788.50	\$1,359,743.68
I00027	11/12/2023				PAGO DEL SUBSIDIO MEIS DE DICIEMBRE POR ARTE DEL MUNICIPIO 2023	\$0.00	\$2,083,162.80	\$0.00	\$3,442,906.48
D00350	11/12/2023				PAGO DE LIQUIDACION DE MARTIN REGIS su exesposa GRECIA SELENE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,862.03	\$3,437,044.45
C00725	11/12/2023	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	C31301	31301	COMPRA DE MICROFONOS USO EN IMM. GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 529	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$3,434,989.45
C00733	11/12/2023	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	C31301	31301	COMPRA DE MICROFONOS USO EN IMM. Cancelación GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 529	\$0.00	\$0.00	-\$2,055.00	\$3,437,044.45
C00617	12/12/2023	ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA	8137	8137	Gasto por Comprobar : 64, COMPROBACION DE GASTOS DE ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$3,432,868.45
C00655	12/12/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E581	B214	PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 481	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$3,432,652.45
C00656	12/12/2023	MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	0051	E523	PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION. GP MARTHA AURELIA DENA ORNELAS , Folio Pago: 482	\$0.00	\$0.00	\$2,724.26	\$3,429,928.19
I00032	12/12/2023				INGRESO DE PAGO DE BASES DE LICITACION DODGE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$3,432,428.19
D00340	13/12/2023				DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,437,428.19
I00026	13/12/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE BASES PARA LICITACION	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$3,439,928.19
D00341	14/12/2023				DEVOLUCION POR ERROR DEL PROVEEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439,928.19
C00658	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	4027	2826	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMUNICACION. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$0.00	\$691.60	\$3,439,236.59
C00659	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	CE42	2805	PAGO FINAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$691.60	\$3,438,544.99
C00660	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	99A1	2354	PAGO FINAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 486	\$0.00	\$0.00	\$691.60	\$3,437,853.39
C00661	14/12/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0397	5106	IMPRESION DE LIBRETAS, GORRAS, TERMOS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 487	\$0.00	\$0.00	\$21,436.80	\$3,416,416.59
C00662	14/12/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0398	R204	IMPRESION DE MATERIAL PARA FORO DE COMUNICACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 488	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$3,405,802.59
E00034	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ			PAGO DE COMIDA DE LA UNIDAD INDIGENA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,691.60	\$3,400,110.99
E00034	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ			PAGO DE COMIDA DE LA UNIDAD INDIGENA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,405,110.99
C00684	14/12/2023	ISAAC MEJIA REYES	5020	3750	PAGO FINAL DE PINES PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GP ISAAC MEJIA REYES, Folio Pago: 502	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$3,402,268.99
C00685	14/12/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B98403	Y268	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 503	\$0.00	\$0.00	\$475.20	\$3,401,793.79
C00711	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	99A1	2354	PAGO FINAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS. Cancelación GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 486	\$0.00	\$0.00	-\$691.60	\$3,402,485.39
E00063	14/12/2023	VARIAS		TARJETA	PAGO A PONENTE EVENTO COMUNICACION	\$0.00	\$5,406.12	\$0.00	\$3,407,891.51
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$275,180.00	\$3,132,711.51
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$8,975.60	\$3,123,735.91
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$11,219.20	\$3,112,516.71
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$12,341.40	\$3,100,175.31
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$14,024.00	\$3,086,151.31
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$10,097.40	\$3,076,053.91
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$34,953.40	\$3,041,100.51
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$11,219.20	\$3,029,881.31
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$11,219.20	\$3,018,662.11
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$21,822.20	\$2,996,839.91
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$10,266.40	\$2,986,573.51
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$10,204.80	\$2,976,368.71
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$10,112.80	\$2,966,255.91
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$11,219.20	\$2,955,036.71
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$7,100.60	\$2,947,936.11
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$4,536.80	\$2,943,399.31
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$4,395.20	\$2,939,004.11
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$2,402.20	\$2,936,601.91
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$11,219.40	\$2,925,382.51
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$8,975.60	\$2,916,406.91
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$12,341.40	\$2,904,065.51
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$12,341.20	\$2,891,724.31
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$13,731.00	\$2,877,993.31
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$12,341.40	\$2,865,651.91
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$275,180.00	\$3,140,831.91
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$8,975.60	\$3,149,807.51
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.20	\$3,161,026.71
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$12,341.40	\$3,173,368.11
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$14,024.00	\$3,187,392.11
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$10,097.40	\$3,197,489.51
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$34,953.40	\$3,232,442.91
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.20	\$3,243,662.11
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.20	\$3,254,881.31
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$21,822.20	\$3,276,703.51
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$10,266.40	\$3,286,969.91
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$10,204.80	\$3,297,174.71
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$10,112.80	\$3,307,287.51
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.20	\$3,318,506.71
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$7,100.60	\$3,325,607.31
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$4,536.80	\$3,330,144.11
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$4,395.20	\$3,334,539.31
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$2,402.20	\$3,336,941.51

	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.40	\$3,348,160.91
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$8,975.60	\$3,357,136.51
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$12,341.40	\$3,369,477.91
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$12,341.20	\$3,381,819.11
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$13,731.00	\$3,395,550.11
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$12,341.40	\$3,407,891.51
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$275,180.00	\$3,132,711.51
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$8,975.60	\$3,123,735.91
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,219.20	\$3,112,516.71
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$12,341.40	\$3,100,175.31
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$14,024.00	\$3,086,151.31
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$10,097.40	\$3,076,053.91
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$34,953.40	\$3,041,100.51
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,219.20	\$3,029,881.31
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,219.20	\$3,018,662.11
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$21,822.20	\$2,996,839.91
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$10,266.40	\$2,986,573.51
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$10,204.80	\$2,976,368.71
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$10,112.80	\$2,966,255.91
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,219.20	\$2,955,036.71
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$7,100.60	\$2,947,936.11
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$4,536.80	\$2,943,399.31
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$4,395.20	\$2,939,004.11
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$2,402.20	\$2,936,601.91
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$12,341.40	\$2,924,260.51
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$11,219.40	\$2,913,041.11
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$8,975.60	\$2,904,065.51
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$12,341.40	\$2,891,724.11
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$12,341.20	\$2,879,382.91
	D00344	15/12/2023				PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$13,731.00	\$2,865,651.91
	E00029	15/12/2023	LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ			PAGO COMIDA DE EVENTO ENCuentro DE TRASNVERSALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$2,860,899.91
	E00035	15/12/2023	YADIRA SOLEDAD CORTEZ CASTILLO			HONORARIOS PARA TALLER DE LIDERAZGO TALLER DE TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,916.77	\$2,858,983.14
	C00692	15/12/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	E18867	W911	PAGO DE DIPLOMADOS DE POLICIAS. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$2,837,983.14
	C00693	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	v	5946	pago mes de diciembre agua. GP Directo 567 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 510	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$2,837,758.14
	C00694	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	var	5946	agua mes de diciembre. GP Directo 568 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 511	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$2,837,023.14
	C00695	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	va	5946	mes de diciembre agua. GP Directo 569 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 512	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$2,836,800.14
	C00697	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	va	5946	mes de diciembre 2023 agua. GP Directo 571 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 514	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$2,836,577.14
	C00698	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	varios	5946	mes de diciembre 2023 agua. GP Directo 572 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 515	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$2,824,919.14
	E00037	15/12/2023				pago de impuestos de NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$283,606.00	\$2,541,313.14
	E00040	15/12/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS		W717	HONORARIOS DE NOMINA SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$19,636.38	\$2,521,676.76
	C00600	18/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DEdiciembre 2023. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$2,106.80	\$2,519,569.96
	C00600	18/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DEdiciembre 2023. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$2,512,903.36
	C00600	18/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA TERCERA DECENA DEdiciembre 2023. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$2,506,236.76
	C00679	18/12/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	-\$2,106.80	\$2,508,343.56
	C00679	18/12/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	-\$6,666.60	\$2,515,010.16
	C00679	18/12/2023				NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	-\$6,666.60	\$2,521,676.76
	E00028	18/12/2023	ALEXIA BUENDIA PEÑA			RESTO DE VIATICOS DE ALEXIA BUENDIA PEÑA EVENTO DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$265.89	\$2,521,410.87
	D00345	18/12/2023				TRANSFERENCIA CHEQUES A INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,471,410.87
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$159,417.20	\$2,311,993.67
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$4,542.20	\$2,307,451.47
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$2,301,507.27
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$2,295,023.27
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$4,891.80	\$2,290,131.47
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,404.80	\$2,284,726.67
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$18,547.80	\$2,266,178.87
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$2,260,234.47
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$2,254,290.27
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$11,253.80	\$2,243,036.47
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$2,237,092.07
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,944.20	\$2,231,147.87
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$2,225,203.47
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,751.40	\$2,219,452.07
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$2,212,968.07
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,404.60	\$2,207,563.47
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$5,591.40	\$2,201,972.07
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$4,595.40	\$2,197,376.67
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$6,011.80	\$2,191,364.87
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$4,865.20	\$2,186,499.67
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$2,180,015.67
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$2,173,531.67
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$6,829.60	\$2,166,702.07
	C00611	20/12/2023	ADRIAN ISABEL Y GRETHA			SEGUNDA DECENA DICIEMBRE 2023 ADRIANA ISABEL Y GRTHA. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$2,160,035.47
	C00611	20/12/2023	ADRIAN ISABEL Y GRETHA			SEGUNDA DECENA DICIEMBRE 2023 ADRIANA ISABEL Y GRTHA. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$6,666.60	\$2,153,368.87
	C00689	20/12/2023	ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	A607	V305	REPARACION DE CARRO YARIS. GP ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE, Folio Pago: 506	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$2,147,644.87
	C00690	20/12/2023	ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	A608	U917	REPARACION DE CARRO YARIS. GP ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE, Folio Pago: 507	\$0.00	\$0.00	\$7,311.60	\$2,140,333.27
	E00038	20/12/2023				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,540,333.27
	D00347	20/12/2023				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$2,540,334.27
	D00347	20/12/2023				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$2,540,333.27
	C00701	20/12/2023	SERGIO DANIEL MENDOZA ENCINAS	R2003	3210	PAGO DE PAQUETE DE FOLIOS. GP SERGIO DANIEL MENDOZA ENCINAS, Folio Pago: 517	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$2,539,733.26

	C00702	20/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ 20/12/2023		\$0.00	\$0.00	\$4,384.87	\$2,535,348.39
	C00703	20/12/2023	RODOLFO ORTIZ			SEGUNDA DECENA DE SUELDOS DE HONORARIOS DE RODOLFO ORTIZ. GP Folio: 87		\$0.00	\$0.00	\$8,412.60	\$2,526,935.79
	C00687	21/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		5946	PAGO TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 563 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 505		\$0.00	\$0.00	\$4,327.93	\$2,522,607.86
	C00691	21/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5946	PAGO DE AGUA Vrios. GP Directo 565 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 508		\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$2,522,139.86
	C00623	22/12/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ		7767	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 452		\$0.00	\$0.00	\$6,757.00	\$2,515,382.86
	C00624	22/12/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO		2118	PAGO DE REGALO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS. GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 453		\$0.00	\$0.00	\$13,230.00	\$2,502,152.86
	C00627	22/12/2023	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ		2911	PAGO FINAL DE BOLSAS DE ALGODON COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 456		\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$2,497,222.86
	C00628	22/12/2023	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ		2911	PAGO FINAL DE BOLSAS DE ALGODON COMUNICACION. Cancelación GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 456		\$0.00	\$0.00	-\$4,930.00	\$2,502,152.86
	C00630	22/12/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO		2118	PAGO DE REGALO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS. Cancelación GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 453		\$0.00	\$0.00	-\$13,230.00	\$2,515,382.86
	C00632	22/12/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ		7767	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. Cancelación GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 452		\$0.00	\$0.00	-\$6,757.00	\$2,522,139.86
	E00046	22/12/2023	IRMA MARGARITA SADA ROMERO			PAGO DE LIBRO DE GUIA ADOLECENTES, NIÑOS Y NIÑAS		\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$2,473,539.86
	D00348	26/12/2023				DE INVERSION A CHEQUES PARA NOMINA		\$0.00	\$0.00	\$968,343.71	\$1,505,196.15
	E00031	28/12/2023	EXOERIENCIA SISTEMAS			PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA UNIDAD RIVERAS		\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$1,504,326.15
	E00041	28/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		6369	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS DICIEMBRE		\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$1,503,723.15
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS		\$0.00	\$0.00	\$3,119.00	\$1,500,604.15
	E00030	29/12/2023	ALMA ROSA COLIN COLIN			PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS DE CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACION		\$0.00	\$0.00	\$9,502.90	\$1,491,101.25
	C00696	29/12/2023	IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	D6754	G944	COMPRA DE PIERNA DE PUERCO. GP IVAN ANTONIO PONCE BONILLA, Folio Pago: 513		\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$1,490,750.25
	D00346	29/12/2023				REPOSICION DE CAJA CHICA FINAL		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,495,750.25
	D00349	29/12/2023				DEVOLUCION A SARA CORTAZAR POR DESCUENTO INVOKUNTARIO DEL SERV DEL SEGURO SOCIAL		\$0.00	\$0.00	\$1,554.06	\$1,494,196.19
	C00704	29/12/2023	RODOLFO ORTIZ			TECERA DECENA DE SUELDOS DE HONORARIOS DE RODOLFO ORTIZ. GP Folio: 88		\$0.00	\$0.00	\$8,412.60	\$1,485,783.59
	E00039	30/12/2023	PMAR OJEDA			PAGO DE FACTURA 343FF6F6 OMAR OJEDA		\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$1,485,026.59
	E00039	30/12/2023	PMAR OJEDA			PAGO DE FACTUTA 343FF6F6 OMAR OJEDA		\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$1,480,154.59
	E00047	30/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA JRZ-37712 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,477,670.59
	C00727	30/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 90		\$0.00	\$0.00	\$119,311.53	\$1,358,359.06
	C00675	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 82		\$0.00	\$0.00	\$6,666.80	\$1,351,692.26
	C00675	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 82		\$0.00	\$0.00	\$6,666.80	\$1,345,025.46
	C00675	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 82		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,285,025.46
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$180,876.60	\$1,104,148.86
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$5,570.20	\$1,098,578.66
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$1,092,072.86
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$7,272.20	\$1,084,800.66
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$5,588.20	\$1,079,212.46
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$5,912.20	\$1,073,300.26
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$20,293.20	\$1,053,007.06
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$1,046,501.26
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$6,820.00	\$1,039,681.26
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$12,332.80	\$1,027,348.46
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$1,020,842.66
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$1,014,336.86
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$6,505.80	\$1,007,831.06
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$7,605.40	\$1,000,225.66
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$7,099.40	\$993,126.26
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	\$987,213.86
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$6,117.60	\$981,096.26
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$5,022.20	\$976,074.06
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$8,136.00	\$967,938.06
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$7,448.20	\$960,489.86
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$5,947.20	\$954,542.66
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$7,173.40	\$947,369.26
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$7,099.40	\$940,269.86
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$5,912.40	\$0.00	\$946,182.26
	E00032	31/12/2023	AUTOMOTORES TOKIO			PAGHO DE VEHICULO DE 14 PASAJEROS AUTOMOTORES TOKIO		\$0.00	\$0.00	\$741,900.00	\$204,282.26
	E00042	31/12/2023				COMISION DE CHEQUES PAGADOS OCTUBRE 2023		\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$204,235.86
	D00353	31/12/2023				DEVOLUCION DE VIATICOS DE LORENA VAZQUEZ MERCADO		\$0.00	\$659.50	\$0.00	\$204,895.36
	E00048	31/12/2023	GABRIEL REZENDIS			PAGO DE MES DE DICIEMBRE CONSULTORIA DE CONTABILIDAD GABRIELA REZENDIS		\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$198,350.36
	E00053	31/12/2023				PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE COBRO POR PARTE DELBANCO		\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$195,450.36
	C00722	31/12/2023	ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA	5888	531	RENTA DE CALENTON. Cancelación GP ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 471		\$0.00	\$0.00	-\$810.00	\$196,260.36
	C00726	31/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89		\$0.00	\$0.00	\$121,430.13	\$74,830.23
	C00729	31/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ			PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGUO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. GP Folio: 92		\$0.00	\$0.00	\$64,867.09	\$9,963.14
	C00730	31/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ			PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGUO SOCIAL SE PAGA EN DICIEMBRE 2023 ADELANTADO DE ENERO. GP Folio: 93		\$0.00	\$0.00	\$64,867.09	-\$54,903.95
	C00731	31/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ			PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGUO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. Cancelación GP Folio: 92		\$0.00	\$0.00	-\$64,867.09	\$9,963.14
1112-03-002			SANTANDER TARJETA CTA 4913270001121299					\$2,657.46	\$385,240.00	\$367,853.22	\$20,044.24
	C00085	05/01/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 70 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 59		\$0.00	\$0.00	\$2,218.49	\$438.97
	D00004	10/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA 1299		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,438.97
	D00007	16/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA 1299		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$16,438.97
	C00086	16/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	8048	8048	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. GP Directo 71 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 60		\$0.00	\$0.00	\$3,491.87	\$12,947.10
	C00087	16/01/2023	HECTOR ARCELUS PEREZ	7644	7644	PAGO DE PODER NOTARIAL. GP Directo 72 HECTOR ARCELUS PEREZ, Pago: 61		\$0.00	\$0.00	\$1,660.50	\$11,286.60
	C00088	16/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	4424	4424	COMPRA DE LAVABO. GP Directo 73 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 62		\$0.00	\$0.00	\$3,057.00	\$8,229.60
	C00089	17/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	8048	8048	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO. GP Directo 74 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 63		\$0.00	\$0.00	\$755.99	\$7,473.61
	C00090	17/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	1342	1342	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 75 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 64		\$0.00	\$0.00	\$259.95	\$7,213.66
	C00091	19/01/2023	AUTOOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	6161	6161	COMPRA DE ACEITE AUTOMOTOR PARA UNIDAD MORADA. GP Directo 76 AUTOOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 65		\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$5,415.66
	C00092	20/01/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	3493	3493	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE DE TIIDA Y YARIS. GP Directo 77 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 66		\$0.00	\$0.00	\$3,086.99	\$2,328.67
	C00093	26/01/2023	CESAR RAMON PARRA ROSALES	3763	3763	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD MORADA. GP Directo 78 CESAR RAMON PARRA ROSALES , Pago: 67		\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	-\$1,235.33
	D00010	27/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA 1299		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,764.67
	D00011	27/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA 1299		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,764.67
	C00094	27/01/2023	NUOVA WAL MART DE MEXICO	0238	0238	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 79 NUOVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 68		\$0.00	\$0.00	\$5,946.91	\$12,817.76
	C00095	29/01/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA		7641	Gasto por Comprobar : 13; VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS INICIATIVA SPOT LIGHT		\$0.00	\$0.00	\$6,309.00	\$6,508.76
	D00012	30/01/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA 1299		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$21,508.76
	C00096	30/01/2023	FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV	8065	8065	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACION DE DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 81 FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV, Pago: 69		\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$21,088.76

C00097	30/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	5701	5701	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. GP Directo 82 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 70	\$0.00	\$0.00	\$465.14	\$20,623.62
C00098	31/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	3829	3829	COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 83 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 71	\$0.00	\$0.00	\$60.04	\$20,563.58
C00099	01/02/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DE ENERO. GP Directo 84 COSTCO DE MEXICO, Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$733.50	\$19,830.08
C00100	07/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	3270	3270	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO Y CAFETERIA. GP Directo 85 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 73	\$0.00	\$0.00	\$2,884.80	\$16,945.28
C00101	08/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	3801	3801	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 86 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,646.56	\$15,298.72
C00102	15/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	0436	0436	COMPRA DE REFACCIONES PARA TIIDA. GP Directo 87 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$14,758.72
C00102	15/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	0436	0436	COMPRA DE REFACCIONES PARA TIIDA. GP Directo 87 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$14,518.72
C00103	15/02/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 88 COSTCO DE MEXICO, Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$4,087.97	\$10,430.75
C00104	16/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	6685	6685	COMPRA DE REFACIONES PARA YARIS. GP Directo 89 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$6,368.80	\$4,061.95
C00105	16/02/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	8561	8561	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS. GP Directo 90 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,500.90	\$2,561.05
D00021	22/02/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,561.05
C00106	22/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9657	9657	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 91 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 79	\$0.00	\$0.00	\$5,276.61	\$7,284.44
C00107	22/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4319	4319	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE USUARIAS DEL AREA DE PREVENCION. GP Directo 92 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$983.50	\$6,300.94
C00108	22/02/2023	COSTCO DE MEXICO	6323	6323	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 93 COSTCO DE MEXICO, Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$3,065.72	\$3,235.22
D00022	23/02/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$8,235.22
C00109	23/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9658	9658	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE UNIDAD DE PREVENCION. GP Directo 94 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$1,882.60	\$6,352.62
C00110	23/02/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	4411	4411	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 95 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 83	\$0.00	\$0.00	\$379.75	\$5,972.87
C00111	23/02/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	1038	1038	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 96 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$603.70	\$5,369.17
C00115	27/02/2023	CASA MARYS SA DE CV	A651	A651	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP Directo 100 CASA MARYS SA DE CV, Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,317.02	\$4,052.15
C00162	27/02/2023	FLORERIA	0227	0227	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACION DE DIPLOMADO DIF. GP Directo 141 FLORERIA , Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,452.15
C00116	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2129	2129	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 101 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$3,115.75
D00033	01/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$11,115.75
C00117	01/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9650	9650	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A USUARIAS. GP Directo 102 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 90	\$0.00	\$0.00	\$2,725.49	\$8,390.26
C00118	01/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4188	4188	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS. GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$1,917.38	\$6,472.88
C00161	01/03/2023	ALTA FIBRA S.A. DE C.V.	0049	0049	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PINTURA. GP Directo 140 ALTA FIBRA S.A. DE C.V., Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$6,304.88
C00163	02/03/2023	SUPER DULCE	0203	0203	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DIF. GP Directo 142 SUPER DULCE, Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$5,519.88
C00119	03/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	8637	8637	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 104 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 92	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$3,803.88
C00120	05/03/2023	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	5028	5028	PAGO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA. GP Directo 105 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$3,223.88
C00121	06/03/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	6500	6500	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 106 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$119.98	\$3,103.90
C00122	06/03/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	4800	4800	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 107 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$629.89	\$2,474.01
D00039	07/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,474.01
C00123	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	9151	9151	COMPRA DE PINTURA PARA LETRERO IMM. GP Directo 108 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 96	\$0.00	\$0.00	\$1,918.50	\$10,555.51
C00124	07/03/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	1811	1811	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 109 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 97	\$0.00	\$0.00	\$18.99	\$10,536.52
C00164	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	0040, 0039	0040,0039	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 143 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$1,802.00	\$8,734.52
C00164	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	0040, 0039	0040,0039	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 143 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$4,969.52
D00038	08/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$14,969.52
D00040	08/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$19,969.52
C00125	08/03/2023	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	1670	1670	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 110 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 98	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$19,769.52
C00126	08/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4198	4198	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA. GP Directo 111 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,943.93	\$17,825.59
C00127	08/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6249	6249	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 112 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$1,341.50	\$16,484.09
C00128	08/03/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4885	4885	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 113 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 101	\$0.00	\$0.00	\$1,201.60	\$15,282.49
C00129	08/03/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	3505	3505	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. GP Directo 114 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$14,040.49
C00130	08/03/2023	COSTCO DE MEXICO	2357	2357	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 115 COSTCO DE MEXICO, Pago: 103	\$0.00	\$0.00	\$1,375.95	\$12,664.54
C00131	08/03/2023	COSTCO DE MEXICO	2361	2361	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 116 COSTCO DE MEXICO, Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$1,308.43	\$11,356.11
C00165	08/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	0031	0031	COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE LINEAS DE INTERNET. GP Directo 144 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 130	\$0.00	\$0.00	\$1,094.02	\$10,262.09
C00132	09/03/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	6502	6502	COMPRA DE AGUA. GP Directo 117 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 105	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$10,180.09
C00133	09/03/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	6677	6677	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 118 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 106	\$0.00	\$0.00	\$341.51	\$9,838.58
C00134	10/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	4411	4411	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 119 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 107	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$9,433.58
C00135	13/03/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2572	2572	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS. GP Directo 120 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 108	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$8,375.58
C00136	14/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	7482	7482	COMPRA DE CABLE PARA PROYECTOR. GP Directo 121 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 109	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$8,196.58
C00137	14/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750	COMPRA DE PAPEL CONTAC PARA DIRECCION. GP Directo 122 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 110	\$0.00	\$0.00	\$265.25	\$7,931.33
C00138	14/03/2023	COSTCO DE MEXICO	0240	0240	COMPRA DE PAÑOS DE LIMPIEZA. GP Directo 123 COSTCO DE MEXICO, Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$285.62	\$7,645.71
C00139	16/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	7481	7481	COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP DE RIVERAS. GP Directo 124 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 112	\$0.00	\$0.00	\$498.99	\$7,146.72
C00166	16/03/2023	FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	0021	0021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PINTURA. GP Directo 145 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$7,022.72
C00140	17/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4110	4110	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$202.56	\$6,820.16
C00141	17/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 126 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 114	\$0.00	\$0.00	\$667.94	\$6,152.22
C00142	21/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6638	6638	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 127 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 115	\$0.00	\$0.00	\$478.76	\$5,673.46
C00143	21/03/2023	JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV	6663	6663	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 128 JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV, Pago: 116	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$5,473.46
D00052	22/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,473.46
C00144	22/03/2023	HOME DEPOT MEXICO	9413	9413	COMPRA DE MINISPLIT PARA ENFIAR EL SERVIDOR. GP Directo 129 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$6,649.05	\$8,824.41
C00145	22/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7547	7547	COMPRA DE PERFORADORAS PARA EL AREA DE CENTENARIO. GP Directo 130 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 118	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$7,715.41
C00146	24/03/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DE FEBRERO. GP Directo 131 COSTCO DE MEXICO, Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$254.73	\$7,460.68
C00147	24/03/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	3430	3430	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 132 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$6,655.68
C00167	24/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	0012	0012	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 146 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$838.55	\$5,817.13
C00148	27/03/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	9715	9715	COMPRA DE MEMORIA PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 133 CADENA COMERCIAL OXXO , Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$5,539.13
C00149	28/03/2023	PALMISS S.A. DE C.V.	5651	5651	COMPRA DE BOLSAS DE ORGANZA PARA UNIDAD DE ATENCION. GP Directo 134 PALMISS S.A. DE C.V., Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$5,435.13
C00114	30/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACERO	6335	6335	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 99 KALISCH FIERRO Y ACERO, Pago: 87	\$0.00	\$0.00	\$644.26	\$4,790.87
C00150	30/03/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	8215	8215	COMPRA DE FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 135 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,698.25	\$3,092.62
C00151	30/03/2023	HOME DEPOT MEXICO	1142	1142	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 136 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 124	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$2,877.62
C00168	30/03/2023	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	0908	0908	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 147 COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,493.43	\$1,384.19
D00053	31/03/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,384.19
C00112	31/03/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 97 COSTCO DE MEXICO, Pago: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,353.96	\$10,030.23
C00113	31/03/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	5079	5079	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 98 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 86	\$0.00	\$0.00	\$3,449.54	\$6,580.69
C00169	03/04/2023	no-ip	0001	6908	SISTEMAS. GP Directo 148 no-ip, Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$958.17	\$5,622.52
D00085	03/04/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,622.52
C00201	03/04/2023	EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS	5920	5920	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 175 EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS, Pago: 158	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,562.52
C00202	03/04/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9946	9946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO EN ATENCION POLICIAL. GP Directo 176 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 159	\$0.00	\$0.00	\$2,319.32	\$8,243.20
C00203	04/04/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	6292	6292	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 177 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 160	\$0.00	\$0.00	\$507.87	\$7,735.33
C00204	04/04/2023	TIENDAS FIX	8780	8780	COMPRA DE FUMIGADOR. GP Directo 178 TIENDAS FIX, Pago: 161	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$7,466.33

C00205	04/04/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MARZO. GP Directo 179 COSTCO DE MEXICO, Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$509.46	\$6,956.87
D00086	10/04/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,956.87
C00206	10/04/2023	SEARS OPERADORA DE MEXICO	5963	5963	COMPRA DE BOLSA PARA CAMARA FOTOGRAFICA DEL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 180 SEARS OPERADORA DE MEXICO, Pago: 163	\$0.00	\$0.00	\$418.01	\$11,538.86
C00207	10/04/2023	SEARS OPERADORA DE MEXICO	5965	5965	COMPRA DE DISCO DURO Y TRIPIE PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 181 SEARS OPERADORA DE MEXICO, Pago: 164	\$0.00	\$0.00	\$2,093.07	\$9,445.79
C00208	13/04/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2324	2324	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. GP Directo 182 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 165	\$0.00	\$0.00	\$429.26	\$9,016.53
C00209	13/04/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	5280	5280	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GP Directo 183 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$300.75	\$8,715.78
C00210	13/04/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	9706	9706	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 184 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 167	\$0.00	\$0.00	\$366.44	\$8,349.34
C00211	14/04/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	9100	9100	COMPRA DE BALANCIN PARA EL AREA DE FLORECE. GP Directo 185 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 168	\$0.00	\$0.00	\$679.96	\$7,669.38
D00087	26/04/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$12,669.38
C00212	26/04/2023	JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR	6663	6663	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS DE LA UNIDAD INDIGENA. GP Directo 186 JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR, Pago: 169	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$12,219.38
C00213	26/04/2023	PALMISS S.A. DE C.V.	E875	E875	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 187 PALMISS S.A. DE C.V., Pago: 170	\$0.00	\$0.00	\$409.76	\$11,809.62
C00214	26/04/2023	MARIA ANGELICA DE LA FUENTE SIFUENTES	7494	7494	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 188 MARIA ANGELICA DE LA FUENTE SIFUENTES, Pago: 171	\$0.00	\$0.00	\$481.40	\$11,328.22
C00215	26/04/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	9936	9936	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION FESTEJO DIA DEL NIÑO. GP Directo 189 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 172	\$0.00	\$0.00	\$464.62	\$10,863.60
D00105	02/05/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,863.60
C00223	02/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8499	8499	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACION ACREDITACION JUSTICIA CIVICA. GP Directo 197 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 179	\$0.00	\$0.00	\$941.18	\$14,922.42
C00224	09/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 198 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 180	\$0.00	\$0.00	\$4,492.51	\$10,429.91
C00225	10/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1086	1086	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 181	\$0.00	\$0.00	\$1,814.89	\$8,615.02
C00226	10/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	5079	5079	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 200 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$202.17	\$8,412.85
C00253	25/05/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2747	2747	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ACREDITACION DEL PODER JUDICIAL DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 217 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 197	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$7,813.85
C00254	26/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 218 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 198	\$0.00	\$0.00	\$304.72	\$7,509.13
D00115	29/05/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,509.13
C00255	29/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7284	7284	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELAREA DE PREVENCION. GP Directo 219 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$2,168.80	\$15,340.33
C00256	29/05/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 220 COSTCO DE MEXICO, Pago: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,282.09	\$13,058.24
C00257	29/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F522	F522	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFEERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 221 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 201	\$0.00	\$0.00	\$1,029.43	\$12,028.81
C00299	09/06/2023	COSTCO DE MEXICO	8769	8769	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MAYO. GP Directo 259 COSTCO DE MEXICO, Pago: 236	\$0.00	\$0.00	\$519.69	\$11,509.12
C00300	09/06/2023	COSTCO DE MEXICO	8767	8767	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MAYO. GP Directo 260 COSTCO DE MEXICO, Pago: 237	\$0.00	\$0.00	\$509.46	\$10,999.66
C00301	13/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1701	1701	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA. GP Directo 261 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 238	\$0.00	\$0.00	\$2,542.18	\$8,457.48
C00302	15/06/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	8060	8060	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD TALAMASCAMANDARI. GP Directo 262 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 239	\$0.00	\$0.00	\$2,929.00	\$5,528.48
C00303	15/06/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	7063	7063	COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 263 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 240	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$4,841.48
C00304	19/06/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 264 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 241	\$0.00	\$0.00	\$2,207.41	\$2,634.07
C00305	21/06/2023	COMERCIALIZADORA ALPACEL	5121	5121	COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN. GP Directo 265 COMERCIALIZADORA ALPACEL , Pago: 242	\$0.00	\$0.00	\$575.20	\$2,058.87
C00306	21/06/2023	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	6001	6001	COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN. GP Directo 266 FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V., Pago: 243	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$1,960.87
C00307	23/06/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1954	1954	IMPRESIONES DEL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 267 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 244	\$0.00	\$0.00	\$438.60	\$1,522.27
D00125	29/06/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,522.27
C00434	01/07/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	107579		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO DE MADRES VICTIMA DE VIOLENCIA AQUADIF. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00	\$10,098.27
C00435	01/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7320	7320	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS MAYO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 332	\$0.00	\$0.00	\$1,315.59	\$8,782.68
C00436	01/07/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	107665	107665	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A MADRES. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 333	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$8,554.68
C00437	03/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1078286	1078286	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$0.00	\$2,060.36	\$6,494.32
C00439	05/07/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	34483	34483	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DE PG. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$5,972.32
C00440	05/07/2023	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	19859	19859	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DE PG. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$5,694.32
C00441	05/07/2023	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF19859	19859	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$5,494.32
C00442	07/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1079606	1079606	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$0.00	\$173.90	\$5,320.42
C00443	11/07/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	66677	66677	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE TRANSFERENCIA DEL AREA DE INFORMACION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$5,002.42
C00444	11/07/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	6485	6485	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE TRANSPARENCIA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$4,834.42
D00159	12/07/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$19,834.42
C00445	12/07/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	189068154	189068154	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE. GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Folio Pago: 342	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$18,106.42
C00447	12/07/2023	AEROVIAS DE MEXICO	638535	638535	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$0.00	\$5,377.00	\$12,729.42
C00446	13/07/2023	AEROVIAS DE MEXICO	637368	637368	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$10,942.42
C00448	17/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	926209	926209	IMPRESIO DE INVITACIONES AL FESTIVAL UMUKI. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$10,222.42
D00161	18/07/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,222.42
C00449	18/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1082278	1082278	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$0.00	\$4,495.91	\$10,726.51
C00450	18/07/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	00436	00436	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$0.00	\$2,563.29	\$8,163.22
C00451	18/07/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	7484898	7484898	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$0.00	\$211.77	\$7,951.45
C00452	18/07/2023	CANVA PTY	30384027	30384027	PAGO DE LICENCIA DE APLICACION CANVA. GP CANVA PTY, Folio Pago: 349	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$6,061.45
C00467	18/07/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	984	984	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00	\$385.23	\$5,676.22
C00453	21/07/2023	ZAYRA KARINA AYALA CARRILLO	465028	465028	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DIF. GP ZAYRA KARINA AYALA CARRILLO, Folio Pago: 350	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$4,526.22
D00164	24/07/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$9,526.22
C00454	24/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	494411	494411	COMPRA DE 5 TELEFONOS INALABMRICOS TALAMAS, RIVERAS Y KM 27. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 351	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$6,531.22
C00455	24/07/2023	HOME DEPOT MEXICO	40329	40329	COMPRA DE TIERRA PARA MACETA DEL AREA DE RECEPCION CENTRO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 352	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$5,873.22
D00165	26/07/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,873.22
C00456	26/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	245944	245944	COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA ADMVO Y FLORECE. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$0.00	\$2,029.66	\$13,843.56
C00457	26/07/2023	HOME DEPOT MEXICO	40847	40847	COMPRA DE CUBETAS PARA UNIDAD CENTENARIO, RIBERAS Y TALAMAS. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00	\$561.50	\$13,282.06
C00377	27/07/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	109151	109151	COMPRA DE PINTURA PARA CAMPO ALGODONERO. GP PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$11,795.66
C00378	28/07/2023	FOOD EXPERIENCIAS	C526	C526	COMPRA DE ALIMENTOS. GP FOOD EXPERIENCIAS, Folio Pago: 277	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$11,656.66
C00509	28/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	2222	9475	COMPRA DE ALIMENTOS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 399	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$11,637.66
E00024	31/07/2023				RETENCIO, DE UNA INFRACCION QUE FUE PARA CARLOS NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00	\$9,529.66
C00379	01/08/2023	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CN43238	CN43238	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P CAMPAMENTO DE VERANO DE FLORECE. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$0.00	\$2,750.17	\$6,779.49
C00380	01/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	42191	21921	COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 279	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$6,629.49
C00381	01/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	329275	29275	COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD KM27. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 280	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$6,479.49
C00382	01/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	772672	772672	COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD RIBERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 281	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$6,329.49
C00383	01/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	621914	621914	COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD TRANSFERENCIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 282	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$6,179.49
C00384	01/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	51070962	51070962	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$5,774.49
C00385	02/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	231	231	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATN ESPECIALIZADA. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$5,543.49
C00386	02/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	0547		COMPRA DE ALIMENTOS PATA TALLER ATN ESPECIALIZADA. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$5,279.49
C00387	02/08/2023	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	INV213250837		COMPRA DE MEMBRESIA DE PLATAFORMA ZOOM. GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 286	\$0.00	\$0.00	\$2,295.63	\$2,983.86
C00388	02/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	016584	016584	COMPRA DE ALIMENTOS TALLER MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$2,904.86
C00389	02/08/2023	COSTCO DE MEXICO	018365	018365	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JULIO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$0.00	\$519.69	\$2,385.17
C00393	03/08/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1089043		COMPRA DE ALIMNETACION PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 292	\$0.00	\$0.00	\$1,804.45	\$580.72
D00177	04/08/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,580.72

C00395	04/08/2023	FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ	C4474	C4474	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$8,696.72
C00396	04/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1071005	1071005	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$8,806.72
C00398	05/08/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1090465	1090465	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 297	\$0.00	\$0.00	\$552.42	\$7,954.30
C00399	07/08/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	641919	641919	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 298	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$7,408.30
C00400	07/08/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	473901	473901	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SISTEMAS. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$7,299.30
C00403	09/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	525	525	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$6,967.30
C00404	09/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	153842	153842	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$6,894.30
C00405	09/08/2023	COSTCO DE MEXICO	018365	018365	COMPRA DE PASTELES PARA DIA INTERNACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$356.01	\$6,538.29
C00406	10/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1070962	1070962	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$6,268.29
C00407	10/08/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1089340	1089340	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 306	\$0.00	\$0.00	\$1,508.91	\$4,759.38
C00408	10/08/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	435079	435079	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$0.00	\$2,187.21	\$2,572.17
D00179	11/08/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,572.17
C00409	11/08/2023	TIENDAS FIX	50201	50201	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 308	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$11,368.17
C00411	15/08/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	933100	933100	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Folio Pago: 310	\$0.00	\$0.00	\$134.96	\$11,233.21
C00412	15/08/2023	ESTAFETA MEXICANA	131478	131478	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA CIPCO. GP ESTAFETA MEXICANA , Folio Pago: 311	\$0.00	\$0.00	\$821.66	\$10,411.55
C00413	16/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	524	524	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATN ESP. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$10,378.55
C00414	16/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	430318	430318	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATN ESP. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 313	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$10,338.05
C00415	16/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	3333	3333	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATN ESP. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$10,044.05
C00416	17/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	4444	4444	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATN ESP. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$9,729.05
C00417	17/08/2023	REFACCIONARIA Y FERRETERIA ALIANZA	680EB4	680EB4	COMPRA DE LVAEAS PARA FREGADERO Y ASIENTO DE BAÑO. GP REFACCIONARIA Y FERRETERIA ALIANZA, Folio Pago: 316	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$9,029.05
D00183	18/08/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,029.05
C00418	18/08/2023	FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ	C4477	C4477	COMPRA DE ALIMENTO PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$17,145.05
C00419	18/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	548	548	COMPRA DE ALIMENTO PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 318	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$14,225.05
C00420	18/08/2023	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	15702	15702	PAGO HOSPEDAJE PARA PONENTE DEL DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, Folio Pago: 319	\$0.00	\$0.00	\$3,899.79	\$10,325.26
C00423	22/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1076272	1076272	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$10,055.26
C00424	22/08/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	766677	766677	COMPRA DE ALIMENTO PARA TALLER DE ATENCION ESP. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 323	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$9,777.26
D00185	23/08/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,777.26
C00425	23/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	5555	5555	COMPRA DE ALIMENTO PARA TALLER DE ATENCION ESP. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 324	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$19,417.26
C00426	24/08/2023	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	891858	891858	COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA UNIDAD TALAMAS. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$18,792.26
C00427	24/08/2023	TIENDAS FIX	12467	12467	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PUERTA EN TALAMAS. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 326	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$18,690.26
C00468	24/08/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1299	1299	COMPRA DE DESTORNILLADORES PARA MANTENIMIENTO. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$18,605.26
C00430	25/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1076270	1076270	COMPRA DE PAPELERIA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$18,380.26
C00469	25/08/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	6183	6183	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA UNIDAD RIVERAS. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$0.00	\$178.20	\$18,202.06
C00470	26/08/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	9890	9890	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 362	\$0.00	\$0.00	\$2,725.80	\$15,476.26
C00471	29/08/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4220	4220	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA DIPLOMADO DE PPPG Y AREA DE PREVENCIÓN. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$0.00	\$5,754.18	\$9,722.08
C00472	29/08/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	14E4	14E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 364	\$0.00	\$0.00	\$581.25	\$9,140.83
C00473	31/08/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 365	\$0.00	\$0.00	\$2,035.80	\$7,105.03
C00474	01/09/2023	COSTCO DE MEXICO	1656	1656	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS DE AGOSTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 366	\$0.00	\$0.00	\$509.46	\$6,595.57
C00475	01/09/2023	ALTA FIBRA S.A. DE C.V.	3375	3375	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP ALTA FIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$6,328.57
C00476	02/09/2023	FERNANDO SANCHEZ LEYVA	6484	6484	COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICION DE PINTURA. GP FERNANDO SANCHEZ LEYVA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$0.00	\$701.97	\$5,626.60
C00477	04/09/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6754	6754	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 369	\$0.00	\$0.00	\$1,138.60	\$4,488.00
C00478	04/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ MORENO	6663	6663	COMPRA DE FLOIRES PARA FORO EN MUJERES EN LA POLITICA. GP MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ MORENO, Folio Pago: 370	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$3,131.00
C00479	04/09/2023	ADMINISTRACION HOTELERA LUGO	6697	6697	HOSPEDAJE DE PONIENTE PARA FORO DE MUJERES. GP ADMINISTRACION HOTELERA LUGO, Folio Pago: 371	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,031.00
C00480	04/09/2023	COSTCO DE MEXICO	3107	3107	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 372	\$0.00	\$0.00	\$300.76	\$1,730.24
C00432	05/09/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	3959	3959	Gasto por Comprobar : 33. GASTOS A COMPROBAR DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA	\$0.00	\$0.00	\$2,035.84	-\$305.60
D00225	05/09/2023				SE LE DIO EFECTIVO A ROSALINDA GUADALAJARA POR SI LE FALTABA PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA PONENTE DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA	\$0.00	\$0.00	\$235.84	-\$541.44
D00228	05/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,458.56
C00481	05/09/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7137	7137	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 373	\$0.00	\$0.00	\$531.98	\$3,926.58
C00482	05/09/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	8829	8829	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PURIFICACION DE FORO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$3,890.58
D00229	06/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$16,890.58
C00483	06/09/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	0586	0586	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA MADRES DE VICIMAS DE VIOLENCIA. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 375	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$16,558.58
C00484	06/09/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	4913	4913	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$16,518.08
C00485	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	4457	4457	COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$3,519.09
C00507	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	4457	4457	COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	-\$12,998.99	\$16,518.08
C00508	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	4457	4457	COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$3,519.09
C00513	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	4457	4457	COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	-\$12,998.99	\$16,518.08
E00023	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.			RADIOMOVIL DIPSАS.A. DE C.V. COMPRA DE CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$3,519.09
D00226	07/09/2023				DEVOLUCION DE EFECTIVO DE COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA PONENTE DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$3,759.09
C00486	07/09/2023	BENITO ZAPATA GRANADOS	4071	4071	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION ECO 539. GP BENITO ZAPATA GRANADOS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,959.09
C00487	08/09/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	8884	8884	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION ECO 539. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 379	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$1,422.09
D00231	11/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,422.09
D00232	13/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$31,422.09
C00460	13/09/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		1309	Gasto por Comprobar : 35. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A CD. DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$18,432.04	\$12,990.05
C00488	13/09/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	0587	0587	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION ECO 539. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 380	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$12,628.05
C00489	13/09/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	3457	3457	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE PSICOLOGIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 381	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$12,587.55
C00490	13/09/2023	RAFAEL DANIEL RIVEROLL GONZALEZ	6482	6482	COMPRA DE ACCESORIOS PARA APPLE IPHONE 12. GP RAFAEL DANIEL RIVEROLL GONZALEZ, Folio Pago: 382	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$11,697.55
C00491	15/09/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	7321	7321	COMPRA DE ACCESORIOS PARA APPLE IPHONE 12. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$11,607.55
C00492	15/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	4411	4411	COMPRA DE CLIPS PARA GAFETES DE EMPLEADOS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 384	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$11,467.55
C00493	16/09/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	9884	9884	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TIDA. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$0.00	\$929.95	\$10,537.60
C00494	18/09/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0310	0310	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 386	\$0.00	\$0.00	\$4,421.57	\$6,116.03
D00240	21/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$14,116.03
C00495	21/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	5888	5888	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$6,832.08	\$7,283.95
C00496	22/09/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0271	0271	IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DE LAREA DE COMUNICACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 388	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$6,634.35
C00394	25/09/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1068713	510688713	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$6,577.35
C00438	25/09/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	707808	707808	. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$6,258.35
C00497	25/09/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0157	2360	COMPRA DE GARRAFON DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$5,853.35
C00461	26/09/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		2609	Gasto por Comprobar : 36. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A CD MEXICO POR MARCO NORMATIVO CON PG DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$246.24	\$5,607.11
C00462	26/09/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		2609	Gasto por Comprobar : 37. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A CD DE MEXICO POR MARCO NORMATIVO CON PG	\$0.00	\$0.00	\$4,469.42	\$1,137.69
D00244	29/09/2023				TRANSFERENCIA A LA TARIETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,137.69

	C00663	01/10/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	3658	3658	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADOS DE PPPG. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 489	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$11,073.69
	C00664	01/10/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 490	\$0.00	\$0.00	\$252.72	\$10,820.97
	C00665	01/10/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	9083	9083	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$10,626.97
	C00666	01/10/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	4375	KB44735	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 492	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$10,076.97
	C00667	01/10/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	4139	KR34139	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$0.00	\$2,576.00	\$7,500.97
	C00674	01/10/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	2672	2672	COMPRA DE TIEMPO AIRE UNIDAD RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 500	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$7,350.97
	C00668	02/10/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	2360	2360	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$6,945.97
	C00669	03/10/2023	PALMISS S.A. DE C.V.	1755	1755	COMPRA DE GLOBOS PARA EVENTO FLORECE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$6,573.97
	C00670	04/10/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$0.00	\$2,742.70	\$3,831.27
	D00262	05/10/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$8,831.27
	C00671	05/10/2023	PINTURAS LACEY	8216	8216	COMPRA DE PINTURA PARA FLORECE CENTRO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 497	\$0.00	\$0.00	\$4,552.00	\$4,279.27
	D00263	10/10/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$14,279.27
	C00672	10/10/2023	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	1023	1023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	\$0.00	\$0.00	\$411.25	\$13,868.02
	C00673	10/10/2023	NEUBOX INTERNET	4811	4811	PAGO RENOVACION HOSTING Y DOMINIO DE PAG WEB INSTITUCIONAL. GP NEUBOX INTERNET, Folio Pago: 499	\$0.00	\$0.00	\$3,387.06	\$10,480.96
	C00713	05/12/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB69740	KB69740	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$0.00	\$407.79	\$10,073.17
	C00714	05/12/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB69739	KB69739	GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 520	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$9,179.17
	C00715	05/12/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1127637	ICACR1127637	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 521	\$0.00	\$0.00	\$4,933.92	\$4,245.25
	D00335	06/12/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$34,245.25
	C00717	06/12/2023	CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL	3040	3040	ALIMENTOS PARA PONENTES. GP CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL, Folio Pago: 523	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$33,998.25
	D00336	07/12/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$53,998.25
	D00337	07/12/2023				TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO 1299	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$73,998.25
	C00719	07/12/2023	MADAGOEN S. R.L. DE C.V.	2Y4	2Y4	ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSVERSALIZACION. GP MADAGOEN S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 525	\$0.00	\$0.00	\$3,933.00	\$70,065.25
	C00720	07/12/2023	RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V.	556	556	ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSVERSALIZACION. GP RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V., Folio Pago: 526	\$0.00	\$0.00	\$5,032.40	\$65,032.85
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,921.90	\$55,110.95
	E00051	08/12/2023	TE HOME DEPOT			COMPRA DE UN LIBRERO Y UN CALEFACTOR INFRAROJO CIRCULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$52,060.95
	C00718	11/12/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KI44987	44987	COMPRA DE ANTCONGELANTE PARA SUBURBAN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$50,620.95
	E00054	11/12/2023	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA			PAGO DE MICROFONOS Y CABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$48,565.95
	C00716	14/12/2023	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	20300	20300	HOSPEDAJE PARA PONENTES EVENTO IMM. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, Folio Pago: 522	\$0.00	\$0.00	\$16,218.36	\$32,347.59
	C00724	14/12/2023	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	20300	20300	HOSPEDAJE PARA PONENTES EVENTO IMM. Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, Folio Pago: 522	\$0.00	\$0.00	\$16,218.36	\$48,565.95
	E00063	14/12/2023	VARIAS		TARJETA	PAGO A PONENTE EVENTO COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$21,624.48	\$26,941.47
	E00050	20/12/2023	HOME DEPOT MEXICO			COMPRA DE DOS CALEFACTORES DE GAS LP	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00	\$20,543.47
	C00712	31/12/2023	COSTCO DE MEXICO	BFG2847965	574	COMPRA PASTEL PARA CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 518	\$0.00	\$0.00	\$499.23	\$20,044.24
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						\$1,104,966.39	\$12,905,789.40	\$12,751,985.35	\$1,258,770.44
1114-01	INVERSIONES						\$1,104,966.39	\$12,905,789.40	\$12,751,985.35	\$1,258,770.44
1114-01-001	INVERSIONES SANTANDER						\$1,104,966.39	\$12,905,789.40	\$12,751,985.35	\$1,258,770.44
	D00005	10/01/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$804,966.39
	D00006	12/01/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$699,966.39
	D00008	18/01/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$419,966.39
	D00009	18/01/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$139,966.39
	C00025	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8171	8171	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 14	\$0.00	\$0.00	\$79.12	\$139,887.27
	I00002	31/01/2023				INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,100.32	\$0.00	\$140,987.59
	D00020	08/02/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,140,987.59
	D00023	23/02/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,140,987.59
	I00004	28/02/2023				INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE FEB	\$0.00	\$1,608.87	\$0.00	\$2,142,596.46
	C00044	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2329	2329	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$118.89	\$2,142,477.57
	D00041	10/03/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,642,477.57
	D00050	17/03/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,142,477.57
	D00051	17/03/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,142,477.57
	I00007	31/03/2023				INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,497.96	\$0.00	\$2,145,975.53
	C00155	31/03/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8171	8171	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 125	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$2,145,716.93
	D00084	03/04/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,645,716.93
	D00090	12/04/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,645,716.93
	D00089	20/04/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,445,716.93
	D00088	27/04/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$2,045,716.93
	I00009	28/04/2023				INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,423.22	\$0.00	\$2,049,140.15
	C00200	30/04/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 157	\$0.00	\$0.00	\$253.12	\$2,048,887.03
	D00106	04/05/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,049,519.53	\$632.50
	D00107	09/05/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$2,049,519.53	\$0.00	\$2,048,887.03
	D00108	10/05/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,748,887.03
	D00109	11/05/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,698,887.03
	D00114	18/05/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$2,498,887.03
	D00117	31/05/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$2,198,887.03
	I00011	31/05/2023				INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,361.48	\$0.00	\$2,202,248.51
	C00258	31/05/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 222 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 202	\$0.00	\$0.00	\$248.55	\$2,201,999.96
	D00120	07/06/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,601,999.96
	D00121	14/06/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,601,999.96
	D00126	30/06/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$2,301,999.96
	I00013	30/06/2023				INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,794.79	\$0.00	\$2,305,794.75
	C00308	30/06/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 268 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 245	\$0.00	\$0.00	\$280.56	\$2,305,514.19
	D00158	05/07/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,805,514.19
	D00160	12/07/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,805,514.19
	D00166	28/07/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,305,514.19
	C00325	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	1329	1329	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 288 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 250	\$0.00	\$0.00	\$312.28	\$2,305,201.91
	I00016	31/07/2023				INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$4,223.59	\$0.00	\$2,309,425.50
	D00176	02/08/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$309,663.13	\$1,999,762.37
	D00178	10/08/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,799,762.37
	D00180	11/08/2023				TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,599,762.37
	D00184	18/08/2023				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,599,762.37
	C00350	31/08/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 385 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 261	\$0.00	\$0.00	\$277.13	\$2,599,485.24

	I00019	31/08/2023			INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$3,747.75	\$0.00	\$2,603,232.99
	D00220	31/08/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,403,232.99
	D00230	08/09/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$2,003,232.99
	D00239	20/09/2023			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,003,232.99
	D00245	29/09/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$2,603,232.99
	C00465	30/09/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 431 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 358	\$0.00	\$0.00	\$288.92	\$2,602,944.07
	I00021	30/09/2023			INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,907.77	\$0.00	\$2,606,851.84
	D00264	10/10/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$2,306,851.84
	D00266	17/10/2023			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,306,851.84
	D00270	27/10/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,206,851.84
	D00271	31/10/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$2,806,851.84
	I00023	31/10/2023			INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,043.61	\$0.00	\$2,811,895.45
	E00027	31/10/2023			RETENCIONES E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$372.94	\$2,811,522.51
	D00295	10/11/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$2,511,522.51
	D00297	15/11/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,911,522.51
	D00298	15/11/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$1,736,522.51
	D00301	15/11/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,536,522.51
	D00302	16/11/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$1,136,522.51
	D00314	23/11/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,036,522.51
	D00316	30/11/2023			TRANSFERENCIA DE CUENTA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$636,522.51
	C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443	\$0.00	\$0.00	\$236.06	\$636,286.45
	I00024	30/11/2023			INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,192.88	\$0.00	\$639,479.33
	D00345	18/12/2023			TRANSFERENCIA CHEQUES A INVERSION	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$689,479.33
	E00038	20/12/2023			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$289,479.33
	D00348	26/12/2023			DE INVERSION A CHEQUES PARA NOMINA	\$0.00	\$968,343.71	\$0.00	\$1,257,823.04
	E00049	29/12/2023			PAGO DE GASTOS FINANCIEROS INVERSION DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$76.52	\$1,257,746.52
	I00033	31/12/2023			INGRESOS FINANCIERS DE INVERSION DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,023.92	\$0.00	\$1,258,770.44
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					\$73,334.80	\$20,693,765.80	\$20,690,239.11	\$76,861.49
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$20,300,000.00	\$20,300,000.00	\$0.00
1122-91	Transferencias y Asignaciones					\$0.00	\$20,300,000.00	\$20,300,000.00	\$0.00
	I00001	24/01/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$2,293,257.20	\$0.00	\$2,293,257.20
	I00001	24/01/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,293,257.20	\$0.00
	I00003	22/02/2023			TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	-\$1,592,358.00
	I00003	22/02/2023			TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$0.00
	I00005	15/03/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MARZO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00005	15/03/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MARZO	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00008	11/04/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ ABRIL	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00008	11/04/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00010	12/05/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MAYO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00010	12/05/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00012	14/06/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ JUNIO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00012	14/06/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00015	12/07/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ JULIO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00015	12/07/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ JULIO	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00017	16/08/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ AGOSTO	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00017	16/08/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00020	14/09/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00020	14/09/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00022	16/10/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ OCTUBRE	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00022	16/10/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00025	30/11/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00	\$1,592,358.00
	I00025	30/11/2023			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$0.00
	I00027	11/12/2023			PAGO DEL SUBSIDIO MEJIS DE DICIEMBRE POR ARTE DEL MUNICIPIO 2023	\$0.00	\$2,083,162.80	\$0.00	\$2,083,162.80
	I00027	11/12/2023			PAGO DEL SUBSIDIO MEJIS DE DICIEMBRE POR ARTE DEL MUNICIPIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,083,162.80	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$73,334.80	\$393,765.80	\$390,239.11	\$76,861.49
1123-01	Empleados					\$73,334.80	\$393,765.80	\$390,239.11	\$76,861.49
1123-01-009	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA					\$0.00	\$8,856.07	\$8,856.07	\$0.00
	C00095	29/01/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA	7641	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS INICIATIVA SPOT LIGHT	\$0.00	\$6,309.00	\$0.00	\$6,309.00
	D00054	30/01/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA		GP VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS INICIATIVA SPOT LIGHT, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,309.00	\$0.00
	C00159	13/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA	4768	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CD DE MEXICO A COLOQUIO EN MATERIA DE DATOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	D00081	16/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA		GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO A COLOQUIO EN MATERIA DE DATOS, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00160	22/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA	84832699	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS TRANSPARENCIA	\$0.00	\$547.07	\$0.00	\$547.07
	D00082	22/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA		GP VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00	\$547.07	\$0.00
1123-01-010	BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ					\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	-\$360.00	\$0.00	\$0.00
	D00344	15/12/2023			PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
1123-01-021	MARI ROSALINDA GUADALAJARA REYES					\$0.00	\$16,872.68	\$16,872.68	\$0.00
	C00041	17/02/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	K037	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A CHIHUAHUA A FORO DE VIOLENCIA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	D00026	20/02/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	K037	GP VIATICOS A CHIHUAHUA A FORO DE VIOLENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$2,175.00
	C00432	05/09/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	3959	Gasto por Comprobar : 33, GASTOS A COMPROBAR DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA	\$0.00	\$2,035.84	\$0.00	\$4,210.84
	D00225	05/09/2023			SE LE DIO EFECTIVO A ROSALINDA GUADALAJARA POR SI LE FALTABA PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA PONENTE DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA	\$0.00	\$235.84	\$0.00	\$4,446.68
	D00227	05/09/2023			GASTOS A COMPROBAR A ROSALINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$5,547.68
	D00236	06/09/2023			DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA GUADALAJARA POR NO UTILIZARSE	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$4,446.68
	D00226	07/09/2023			DEVOLUCION DE EFECTIVO DE COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA PONENTE DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA	\$0.00	\$0.00	\$235.84	\$4,210.84
	D00224	25/09/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	3959	GP GASTOS A COMPROBAR DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$2,035.84	\$2,175.00
	D00296	10/11/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,175.00
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,175.00
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,175.00

	C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,175.00
	D00340	13/12/2023			DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,175.00
	E00058	14/12/2023	ROSLINDA GUADALAJARA		comprobacion de viaticros de Rosalind Guadalajara	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,675.00
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,675.00
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,675.00
	E00056	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA DE ROSA LINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00	\$128.00
	E00061	31/12/2023	ROSALINDA GUADALAJARA		COMPROBACION DE VIATICOS DE ROSALINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
1123-01-023			ANA LILIA COVARRUBIAS CASTRO			\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	D00027	28/02/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	E389	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,333.00	\$2,667.00
	C00050	20/03/2023	IMM	J455	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.67
	C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	W654	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 9, TERCERA DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,333.67	\$0.00
	D00116	29/05/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$3,333.34
	C00262	10/06/2023	EMPLEADOS IMM	tr	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$1,666.68
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66	\$0.02
	D00233	15/09/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.02
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.02
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.02
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$6,000.02
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.02
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.02
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.02
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.02
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.02
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.02
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.02
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.02
	E00059	31/12/2023			DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1123-01-051			DIANA LAURA LOZANO LINARES			\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
	D00234	15/09/2023			GASTOS A COMPROBAR DE DIANA LOZANO PARA EVENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	D00235	15/09/2023			GASTOS COMPROBADOS DE DIANA LINARES POR EVENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00464	29/09/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES	2909	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO CON PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	D00246	29/09/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES	2909	GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO CON PUEBLOS ORIGINARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	C00618	05/12/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES	5944	Gasto por Comprobar : 65, GASTOS A COMPROBAR DE DIANA LOZANO LINARES POR DONACION	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	D00339	05/12/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES		GP GASTOS A COMPROBAR DE DIANA LOZANO LINARES POR DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-01-053			ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			\$0.00	\$20,172.89	\$20,172.89	\$0.00
	C00535	08/11/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	7299	Gasto por Comprobar : 49, GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION-AUTOBUS PARA PONENTES DE FORO DE COMUNICACION	\$0.00	\$14,907.00	\$0.00	\$14,907.00
	D00292	08/11/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		GP GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION-AUTOBUS PARA PONENTES DE FORO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$14,907.00	\$0.00
	C00608	01/12/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	M723	Gasto por Comprobar : 62, GASTOS A COMPROBAR DE ALEXIA BUENDIA PARA FORO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00333	07/12/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		GP GASTOS A COMPROBAR DE ALEXIA BUENDIA PARA FORO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00333	07/12/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		GP GASTOS A COMPROBAR DE ALEXIA BUENDIA PARA FORO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$0.00	\$265.89	-\$265.89
	E00028	18/12/2023	ALEXIA BUENDIA PEÑA		RESTO DE VIATICOS DE ALEXIA BUENDIA PEÑA EVENTO DE COMUNICACION	\$0.00	\$265.89	\$0.00	\$0.00
1123-01-055			BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	D00273	06/10/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$2,000.00
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-056			Jose Luis Mendoza Muñoz			\$0.00	\$14,872.05	\$14,872.05	\$0.00
	C00314	20/06/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$333.00	-\$333.00
	D00147	20/06/2023			REGISTRO POR PERDIDA DE EFECTIVO, SE DESCONTARA EN TRES PARTES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$667.00
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$334.00
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
	C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$333.00	-\$333.00
	C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	-\$333.00	\$0.00
	C00332	04/08/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	D471	Gasto por Comprobar : 30, GASTOS A COMPROBAR PARA DIPLOMADO DE PPPG	\$0.00	\$2,508.05	\$0.00	\$2,508.05
	D00186	04/08/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	D471	GP GASTOS A COMPROBAR PARA DIPLOMADO DE PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$0.00	\$2,508.05	\$0.00
	C00517	05/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	6663	Gasto por Comprobar : 40, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTA PARA SUBURBAN	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
	D00272	05/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	6663	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTA PARA SUBURBAN, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
	C00522	13/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	3305	Gasto por Comprobar : 41, GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00275	13/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	3305	GP GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00534	06/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	6401	Gasto por Comprobar : 48, GASTOS A COMPROBARA PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	\$0.00	\$3,968.00	\$0.00	\$3,968.00
	D00291	06/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	6401	GP GASTOS A COMPROBARA PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$3,968.00	\$0.00
	C00537	10/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	6546	Gasto por Comprobar : 50, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
	D00293	10/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz	6546	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
1123-01-064			ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA			\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	C00617	12/12/2023	ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA	8137	Gasto por Comprobar : 64, COMPROBACION DE GASTOS DE ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	D00338	12/12/2023	ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA	8137	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
1123-01-066			Judith Gonzalez Velasco			\$0.00	\$25,000.32	\$25,000.32	\$0.00
	D00122	19/06/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$9,473.68
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$8,947.36
	C00335	20/07/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$8,421.04
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$7,894.72
	C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$7,368.40
	C00341	18/08/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$6,842.08
	C00342	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$6,315.76
	C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$5,789.44

	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$5,263.12
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$4,736.80
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$4,210.48
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$4,736.80
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$526.32	\$4,210.48
	D00276	16/10/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$19,210.48
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$16,809.13
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$14,407.78
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$16,809.13
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$14,407.78
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$12,006.43
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$9,605.08
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$7,203.73
	C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$4,802.38
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$2,401.03
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$2,401.35	\$0.32
	E00059	31/12/2023			DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00
1123-01-069			ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$52,148.66	\$52,148.66	\$0.00
	C00018	27/01/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO	2983	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	D00015	31/01/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		GP VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,145.62	\$1,354.38
	D00019	01/02/2023			DEVOLUCION DE VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS P D15	\$0.00	\$0.00	\$1,354.38	\$0.00
	D00049	16/03/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	C00050	20/03/2023	IMM	J455	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$15,333.34
	C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	W654	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 9, TERCERA DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$666.32	\$14,667.02
	C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$14,000.36
	C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$13,333.70
	C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$666.66	\$12,667.04
	C00331	04/07/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO	0473	Gasto por Comprobar : 29, GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A CHIH, SIST ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$17,167.04
	D00174	04/07/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO	0473	GP GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A CHIH. SIST ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$3,217.13	\$13,949.91
	D00167	20/07/2023			DEVOLUCION DE VIATICOS A CHIHUAHUA AL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$1,282.87	\$12,667.04
	D00168	24/07/2023			DEVOLUCION DE PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,667.04
	C00460	13/09/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO	1309	Gasto por Comprobar : 35, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A CD. DE MEXICO	\$0.00	\$18,432.04	\$0.00	\$26,099.08
	D00241	22/09/2023			DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$24,099.08
	C00461	26/09/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO	2609	Gasto por Comprobar : 36, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A CD MEXICO POR MARCO NORMATIVO CON PG DEL IMM	\$0.00	\$246.24	\$0.00	\$24,345.32
	C00462	26/09/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO	2609	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A CD DE MEXICO POR MARCO NORMATIVO CON PG	\$0.00	\$4,469.42	\$0.00	\$28,814.74
	D00261	04/10/2023			DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$27,314.74
	D00269	20/10/2023			DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$25,314.74
	D00326	14/11/2023			DEVOLUCION POR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$23,746.74
	D00354	31/12/2023			GASTO DE MICRONDAS QUE NUNCA SE REPORTO A CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$23,146.74
	E00055	31/12/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE VUELOS DE CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$18,432.04	\$4,714.70
	E00057	31/12/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE VUELOS DE CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$246.24	\$4,468.46
	E00064	31/12/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS A MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,469.42	\$0.96
	E00064	31/12/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS A MEXICO	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.00
1123-01-070			MARISOL CHAVEZ GONZALEZ			\$0.00	\$14,440.47	\$15,273.78	\$833.31
	D00274	12/10/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$4,166.67
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$3,333.34
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$4,166.67
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$3,333.34
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$2,500.01
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$1,666.68
	C00606	29/11/2023	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	6810	Gasto por Comprobar : 61, GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ PARA CAPACITACION DE RED MUNICIPAL DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$9,440.47	\$0.00	\$11,107.15
	D00332	29/11/2023	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	6810	GP GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ PARA CAPACITACION DE RED MUNICIPAL DE PSICOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$9,440.47	\$1,666.68
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.35
	C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.02
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.31
1123-01-075			SELENE LANDA BUSTOS			\$0.00	\$18,500.13	\$18,500.13	\$0.00
	D00037	04/03/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	E389	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00248	19/05/2023	SELENE LANDA BUSTOS	2440	Gasto por Comprobar : 21, REUNION CON MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	D00113	19/05/2023	SELENE LANDA BUSTOS		GP REUNION CON MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	D00128	09/06/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00314	20/06/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$11,294.11
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$10,588.22
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$9,882.33
	C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$9,176.44
	C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$9,882.33
	C00335	20/07/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$9,176.44
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$8,470.55
	C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$7,764.66
	C00341	18/08/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$7,058.77
	C00342	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$6,352.88
	C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$5,646.99
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$4,941.10
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$4,235.21
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$3,529.32
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$4,235.21
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$3,529.32
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$2,823.43

	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$2,117.54
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$2,823.43
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$2,117.54
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$1,411.65
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$705.89	\$705.76
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$705.89	-\$0.13
	E00059	31/12/2023			DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00
1123-01-076	JOSELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON					\$0.00	\$5,731.00	\$1,731.00	\$4,000.00
	D00242	26/09/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00532	01/11/2023	JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON	7697	Gasto por Comprobar : 46, GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD FLORECE	\$0.00	\$1,731.00	\$0.00	\$5,731.00
	D00289	01/11/2023	JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON	7697	GP GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD FLORECE, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00	\$4,000.00
1123-01-077	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO					\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00616	05/12/2023	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	5276	Gasto por Comprobar : 63, GASTOS A COMPROBAR DE LORENA VAZQUEZ A CHIHUAHUA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LICITACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	D00334	05/12/2023	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	5276	GP GASTOS A COMPROBAR DE LORENA VAZQUEZ A CHIHUAHUA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LICITACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$2,340.50	\$659.50
	D00353	31/12/2023			DEVOLUCION DE VIATICOS DE LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$659.50	\$0.00
1123-01-079	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES					\$0.00	\$130,944.93	\$130,944.93	\$0.00
	D00016	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,903.99	-\$4,903.99
	D00017	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2425	GP CAJA CHICA 3, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$4,339.98	-\$9,243.97
	C00019	04/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2418	Gasto por Comprobar : 2, CAJA CHICA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$4,243.97
	C00020	04/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2418	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 2, CAJA CHICA	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	-\$9,243.97
	C00023	04/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2418	Gasto por Comprobar : 5, CAJA CHICA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$4,243.97
	C00021	18/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2424	Gasto por Comprobar : 3, caja chica 2	\$0.00	\$4,903.99	\$0.00	\$660.02
	C00022	30/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2425	Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA 3	\$0.00	\$4,339.98	\$0.00	\$5,000.00
	C00042	14/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2427	Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA 4	\$0.00	\$4,735.00	\$0.00	\$9,735.00
	D00028	26/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,735.00	\$5,000.00
	C00043	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2429	Gasto por Comprobar : 8, CAJA CHICA 5	\$0.00	\$3,964.50	\$0.00	\$8,964.50
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$0.00	\$3,964.50	\$5,000.00
	C00052	06/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2430	Gasto por Comprobar : 9, CAJA CHICA 6	\$0.00	\$3,361.87	\$0.00	\$8,361.87
	D00042	09/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		GP CAJA CHICA 6, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$0.00	\$3,361.87	\$5,000.00
	C00053	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2431	Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA 7	\$0.00	\$4,402.23	\$0.00	\$9,402.23
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$0.00	\$4,402.23	\$5,000.00
	C00054	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2432	Gasto por Comprobar : 11, CAJA CHICA 8	\$0.00	\$4,986.52	\$0.00	\$9,986.52
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$0.00	\$4,986.52	\$5,000.00
	C00076	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2433	Gasto por Comprobar : 12, CAJA CHICA 9	\$0.00	\$3,617.77	\$0.00	\$8,617.77
	D00047	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2433	GP CAJA CHICA 9, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$0.00	\$3,617.77	\$5,000.00
	D00150	01/04/2023			RECLASIFICACION DE CAJA CHICA A CARGO DE ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00175	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2435	Gasto por Comprobar : 16, CAJA CHICA 10	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20
	D00093	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2435	GP CAJA CHICA 10, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
	C00176	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2436	Gasto por Comprobar : 17, CAJA CHICA 11	\$0.00	\$4,764.58	\$0.00	\$4,764.58
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2436	GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$4,764.58	\$0.00
	C00177	26/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2437	Gasto por Comprobar : 18, CAJA CHICA 12	\$0.00	\$3,285.65	\$0.00	\$3,285.65
	D00095	26/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2437	GP CAJA CHICA 12, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$3,285.65	\$0.00
	C00222	09/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2438	Gasto por Comprobar : 19, CAJA CHICA 13	\$0.00	\$4,980.05	\$0.00	\$4,980.05
	D00104	15/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2438	GP CAJA CHICA 13, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$4,980.05	\$0.00
	C00245	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2439	Gasto por Comprobar : 20, CAJA CHICA 14	\$0.00	\$4,959.97	\$0.00	\$4,959.97
	D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2439	GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$4,959.97	\$0.00
	C00286	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2442	Gasto por Comprobar : 22, CAJA CHICA 15	\$0.00	\$4,901.87	\$0.00	\$4,901.87
	D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$0.00	\$4,901.87	\$0.00
	C00287	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2443	Gasto por Comprobar : 23, CAJA CHICA 16	\$0.00	\$4,951.35	\$0.00	\$4,951.35
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$0.00	\$4,951.35	\$0.00
	C00298	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2444	Gasto por Comprobar : 24, CAJA CHICA 17	\$0.00	\$4,985.00	\$0.00	\$4,985.00
	D00127	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2444	GP CAJA CHICA 17, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$0.00	\$4,985.00	\$0.00
	C00326	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2446	Gasto por Comprobar : 25, CAJA CHICA 18	\$0.00	\$4,952.46	\$0.00	\$4,952.46
	D00169	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,952.46	\$0.00
	C00330	14/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2450	Gasto por Comprobar : 28, CAJA CHICA 21	\$0.00	\$4,848.44	\$0.00	\$4,848.44
	D00173	14/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		GP CAJA CHICA 21, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$4,833.44	\$15.00
	C00327	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2452	Gasto por Comprobar : 26, CAJA CHICA 19	\$0.00	\$2,909.00	\$0.00	\$2,924.00
	D00171	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2452	GP CAJA CHICA 19, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00	\$15.00
	C00329	28/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2455	Gasto por Comprobar : 27, CAJA CHICA 20	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,095.00
	D00172	28/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2455	GP CAJA CHICA 20, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$15.00
	C00351	18/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2456	Gasto por Comprobar : 31, CAJA CHICA 22	\$0.00	\$2,438.56	\$0.00	\$2,453.56
	D00192	18/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2456	GP CAJA CHICA 22, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$2,438.56	\$15.00
	C00352	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2457	Gasto por Comprobar : 32, CAJA CHICA 23	\$0.00	\$4,517.00	\$0.00	\$4,532.00
	D00193	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2457	GP CAJA CHICA 23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$0.00	\$4,517.00	\$15.00
	C00466	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2461	Gasto por Comprobar : 39, CAJA CHICA 24	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00	\$2,920.00
	D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$15.00
	C00529	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2462	Gasto por Comprobar : 43, CAJA CHICA 25	\$0.00	\$4,539.79	\$0.00	\$4,554.79
	D00278	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2462	GP CAJA CHICA 25, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$4,539.79	\$15.00
	C00530	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2465	Gasto por Comprobar : 44, CAJA CHICA 26	\$0.00	\$4,534.67	\$0.00	\$4,549.67
	D00279	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2465	GP CAJA CHICA 26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$0.00	\$4,534.67	\$15.00
	C00531	30/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2467	Gasto por Comprobar : 45, CAJA CHICA 27	\$0.00	\$4,987.75	\$0.00	\$5,002.75
	D00280	30/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2467	GP CAJA CHICA 27, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,987.75	\$15.00
	C00533	04/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	1942	Gasto por Comprobar : 47, GASTOS A COOMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTENARIO 25 DE NOV	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$555.00
	D00290	04/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	1942	GP GASTOS A COOMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTENARIO 25 DE NOV, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$15.00
	C00541	06/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2468	Gasto por Comprobar : 53, CAJA CHICA 28	\$0.00	\$4,911.28	\$0.00	\$4,926.28
	D00304	06/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2468	GP CAJA CHICA 28, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$4,911.28	\$15.00
	C00542	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2469	Gasto por Comprobar : 54, CAJA CHICA 29	\$0.00	\$4,610.47	\$0.00	\$4,625.47
	D00305	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2469	GP CAJA CHICA 29, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$4,610.47	\$15.00
	C00543	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2471	Gasto por Comprobar : 55, CAJA CHICA 30	\$0.00	\$3,170.98	\$0.00	\$3,185.98

	D00306	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2471	GP CAJA CHICA 30, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$3,170.98	\$15.00
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,119.00	-\$3,104.00
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00	\$15.00
	D00354	31/12/2023			GASTO DE MICRONDAS QUE NUNCA SE REPORTO A CAJA CHICA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$615.00
	D00355	31/12/2023			CARGO A ELMER GONZALES DE DIFERENCIA DE CAJA	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$1,015.00
	E00062	31/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$295.00
	E00065	31/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$5.00
	D00368	31/12/2023			RECLASIFICACION DE CUENTA	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-085			MARGARITA VAZQUEZ CARRERA			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00221	25/08/2023			PRESTAMO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00342	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$6,000.00
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-090			ERNESTO CEJAS CONTRERAS			\$0.00	\$39,190.60	\$39,190.60	\$0.00
	C00525	24/10/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	0890	Gasto por Comprobar : 42, COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00	\$2,913.00
	D00277	24/10/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	0890	GP COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
	C00538	13/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	7515	Gasto por Comprobar : 51, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
	D00294	13/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	7515	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
	C00540	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	1404	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS PARA DIRECCION	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00580	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Gasto por Comprobar : 56, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00581	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	3671	Gasto por Comprobar : 57, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00582	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	3671	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 57, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00583	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 56, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00584	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	1404	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 52, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS PARA DIRECCION	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00585	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Gasto por Comprobar : 58, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00307	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00586	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Gasto por Comprobar : 59, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	D00308	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00589	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	-\$2,144.15
	D00310	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR DE ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$1,621.00	\$0.00	-\$523.15
	D00310	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR DE ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,621.00	-\$2,144.15
	C00590	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	-\$2,144.15	\$0.00
	D00325	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	D00325	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	D00327	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR LIBRERO Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00327	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR LIBRERO Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00328	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR LIBRERO Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00328	21/11/2023			GASTOS A COMPROBAR LIBRERO Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00311	22/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	-\$2,144.15
	D00312	22/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$2,144.15	\$0.00	\$0.00
	D00312	22/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	-\$2,144.15
	D00313	23/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$2,144.15	\$0.00	\$0.00
	D00313	23/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	-\$2,144.15
	D00315	24/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$2,144.15	\$0.00	\$0.00
	D00315	24/11/2023			GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR ERROR DEL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.15	-\$2,144.15
	C00587	28/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111	Gasto por Comprobar : 60, GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS	\$0.00	\$2,144.15	\$0.00	\$0.00
1123-012			Municipio			\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
1123-012-072			Municipio de Juarez			\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
1130			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$0.00	\$384,104.11	\$384,104.11	\$0.00
1131			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SI			\$0.00	\$351,218.11	\$351,218.11	\$0.00
1131-01			Contratistas			\$0.00	\$351,218.11	\$351,218.11	\$0.00
1131-01-001			PROYECTA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV			\$0.00	\$291,238.11	\$291,238.11	\$0.00
	E00002	17/03/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	1243	PAGO DE ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO IMM/001/2023 REMODELACION DE CENTENARIO	\$0.00	\$214,834.99	\$0.00	\$214,834.99
	D00151	30/04/2023			REMODELACION DE OFICINA CENTENARIO IMM. CONSTANCIA DE TERMINOS DE TRABAJO 10 DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$214,834.99	\$0.00
	E00005	03/05/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1249	PAGO DE ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO IMM/002/2023 REMODELACION DE TALAMAS CAMANDARI	\$0.00	\$76,403.12	\$0.00	\$76,403.12
	D00152	30/06/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		REMODELACION OFICINA TALAMAS CAMANDARI IMM	\$0.00	\$0.00	\$76,403.12	\$0.00
1131-01-145			IDS INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE C.D.			\$0.00	\$30,780.00	\$30,780.00	\$0.00
	E00019	21/07/2023	IDS INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		MODULO DE CARGA Y COMUNICADO	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$30,780.00
	E00043	27/10/2023			PAGO DE SERVICIO DE MODULOS DE CARGA Y CONECCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00
	E00060	31/10/2023	IDS INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		ANTICIPO DEL PAGO DE MODULOS DE CARGA Y COMUNICADO	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00
1131-01-157			TIRANT LO BLANCH MEXICO S. DE RL DE CV			\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00
	E00022	22/09/2023	TIRANT LO BLANCH MEXICO S DE RL DE CV	1355	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE EDICION, IMPRESION, Y PUBLICACION DE LIBRO "ERA LA PRIMERA VEZ"	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00
	E00045	31/10/2023	TITANT LO BLANCH S.A. DE C.V.		EDICION E IMPRESION DE 200 LIBROS ERASE UNA VEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$32,886.00	\$32,886.00	\$0.00
1134-01			ANTICIPO OBRA PUBLICA			\$0.00	\$32,886.00	\$32,886.00	\$0.00
1134-01-144			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR,S.A. DE C.V.			\$0.00	\$32,886.00	\$32,886.00	\$0.00
	E00018	25/07/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.		ANTICIPO PARED SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$32,886.00	\$0.00	\$32,886.00
	E00021	25/08/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V		ESTIMACION DE FINIQUITO DE TRABAJO PARED PARA NURAL EN SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$0.00	\$32,886.00	\$0.00

1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					\$1,885,269.46	\$2,263,496.56	\$844,242.07	\$3,304,523.95
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					\$296,100.71	\$1,274,259.10	\$491,510.49	\$1,078,849.32
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					\$296,100.71	\$782,748.61	\$0.00	\$1,078,849.32
1233-58301	Edificios no Residenciales					\$296,100.71	\$782,748.61	\$0.00	\$1,078,849.32
1233-58301-00001	Remodelacion KM 27					\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00001-0101	Remodelacion KM 27					\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00002	REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM					\$0.00	\$525,968.79	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00002-0101	REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM					\$0.00	\$525,968.79	\$0.00	\$525,968.79
D00151	30/04/2023				REMODELACION DE OFICINA CENTENARIO IMM CONSTANCIA DE TERMINOS DE TRABAJO 10 DE ABRIL	\$0.00	\$525,968.79	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00003	REMODELACION OFICINA TALAMAS					\$0.00	\$191,007.82	\$0.00	\$191,007.82
1233-58301-00003-0101	REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM					\$0.00	\$191,007.82	\$0.00	\$191,007.82
D00152	30/06/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			REMODELACION OFICINA TALAMAS CAMANDARI IMM	\$0.00	\$191,007.82	\$0.00	\$191,007.82
1233-58301-00004	REM PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUCHAN					\$0.00	\$65,772.00	\$0.00	\$65,772.00
1233-58301-00004-0101	REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUCHAN PARA MURAL					\$0.00	\$65,772.00	\$0.00	\$65,772.00
D00222	31/08/2023				RECLASIFICACION DE TERMINACION DE LA OBRA CON FECHA DE 18 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$65,772.00	\$0.00	\$65,772.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					\$0.00	\$491,510.49	\$491,510.49	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso					\$0.00	\$491,510.49	\$491,510.49	\$0.00
1236-2-62201	Edificacional no Habitacional en Proceso Remodelación Centenario					\$0.00	\$425,738.49	\$425,738.49	\$0.00
C00084	30/03/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	1244		PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE REMODELACION DE CENTENARIO. GP Directo 69 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$165,770.56	\$0.00	\$165,770.56
C00199	18/04/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1248		PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA REMODELACION DE CENTENARIO. GP Directo 173 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Pago: 156	\$0.00	\$145,363.24	\$0.00	\$311,133.80
D00151	30/04/2023				REMODELACION DE OFICINA CENTENARIO IMM CONSTANCIA DE TERMINOS DE TRABAJO 10 DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$145,363.24	\$165,770.56
D00151	30/04/2023				REMODELACION DE OFICINA CENTENARIO IMM CONSTANCIA DE TERMINOS DE TRABAJO 10 DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$165,770.56	\$0.00
C00293	07/06/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1252		PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD TALAMASCAMANDARI. GP Directo 253 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Pago: 231	\$0.00	\$114,604.69	\$0.00	\$114,604.69
D00152	30/06/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			REMODELACION OFICINA TALAMAS CAMANDARI IMM	\$0.00	\$0.00	\$114,604.69	\$0.00
1236-2-62202	REMODELACIÓN EN SALA DE JUNTAS "MUJERES QUE LUCHAN" MURAL OF. CI					\$0.00	\$65,772.00	\$65,772.00	\$0.00
E00021	25/08/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V			ESTIMACION DE FINIQUITO DE TRABAJO PARED PARA MURAL EN SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$32,886.00	\$0.00	\$32,886.00
E00021	25/08/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V			ESTIMACION DE FINIQUITO DE TRABAJO PARED PARA MURAL EN SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$32,886.00	\$0.00	\$65,772.00
D00222	31/08/2023				RECLASIFICACION DE TERMINACION DE LA OBRA CON FECHA DE 18 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES					\$3,315,642.22	\$989,237.46	\$0.00	\$4,304,879.68
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					\$2,558,799.31	\$200,891.92	\$0.00	\$2,759,691.23
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería					\$1,558,482.04	\$135,770.08	\$0.00	\$1,694,252.12
1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería					\$3,116,964.08	\$271,540.16	\$0.00	\$3,388,504.24
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 ESTANTERÍA 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					\$0.00	\$7,372.45	\$0.00	\$7,372.45
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$7,372.45	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00061	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 754					\$0.00	\$7,372.45	\$0.00	\$7,372.45
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$7,372.45	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00062	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 755					\$0.00	\$7,372.45	\$0.00	\$7,372.45
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$7,372.45	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00063	Escritorio REDONDO FACT OFFI850703E75 INV 756					\$0.00	\$7,372.45	\$0.00	\$7,372.45
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$7,372.45	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00064	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 757					\$0.00	\$8,296.88	\$0.00	\$8,296.88
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$8,296.88	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00065	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 758					\$0.00	\$8,296.88	\$0.00	\$8,296.88
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$8,296.88	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00066	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 759					\$0.00	\$8,296.88	\$0.00	\$8,296.88
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$8,296.88	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00067	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 760					\$0.00	\$8,296.88	\$0.00	\$8,296.88
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$8,296.88	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00068	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 761					\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00069	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 762					\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00070	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 763					\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00071	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 764					\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00072	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 765					\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00073	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 766					\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00074	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 767					\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00075	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 768					\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00076	SILLA GENOVA 703E75 INV 769					\$0.00	\$6,800.78	\$0.00	\$6,800.78
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$6,800.78	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00077	Archivero Metalico Cuatro Gavetas INV 770					\$0.00	\$6,800.78	\$0.00	\$6,800.78
D00083 03/04/2023					MOBILIARIO DE DONACIÓN	\$0.00	\$6,800.78	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00078	Escritorio Inteligente					\$0.00	\$4,973.40	\$0.00	\$4,973.40
C00193 26/04/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	6015		6015	COMPRA DE ESCRITORIO INTELIGENTE PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 167 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 150	\$0.00	\$4,973.40	\$0.00	\$4,973.40
1241-1-51101-00079	SILLA IMMUIJ/794					\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00080	SILLA IMMUIJ/795					\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00081	SILLA IMMUIJ/796					\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00082	SILLA IMMUIJ/797					\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00083	SILLA IMMUIJ/786					\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,685.88	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00084	SILLA IMMUIJ/798					\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00085	SILLA IMMUIJ/799					\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00086	SILLA IMMUIJ/800					\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00087	SILLA IMMUIJ/801					\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00088	SILLA IMMUIJ/802					\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
C00284 23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188		5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$1,179.36	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00089	LIBRERO INV 843					\$0.00	\$4,560.50	\$0.00	\$4,560.50
D00307 21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS				GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00308 21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS				GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00
D00311 22/11/2023					GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$810.50	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00090	LIBRERO INV 842					\$0.00	\$4,560.50	\$0.00	\$4,560.50
D00307 21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS				GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00308 21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS				GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00
D00311 22/11/2023					GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$810.50	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00091	CALEFACTOR DE GAS INV 851					\$0.00	\$6,398.00	\$0.00	\$6,398.00

	E00050	20/12/2023	HOME DEPOT MEXICO			COMPRA DE DOS CALEFACTORES DE GAS LP		\$0.00	\$3,199.00	\$0.00	\$3,199.00
	E00050	20/12/2023	HOME DEPOT MEXICO			COMPRA DE DOS CALEFACTORES DE GAS LP		\$0.00	\$3,199.00	\$0.00	\$6,398.00
1241-1-51101-00093			LIBRERO ESTANTE 5 NIVELES INV. 853					\$0.00	\$1,898.99	\$0.00	\$1,898.99
	E00051	08/12/2023	TE HOME DEPOT			COMPRA DE UN LIBRERO Y UN CALEFACTOR INFRAROJO CIRCULAR		\$0.00	\$1,898.99	\$0.00	\$1,898.99
1241-1-51101-00094			CALEFACTOR INFRARROJO CIRCULAR INV 850					\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00
	E00051	08/12/2023	TE HOME DEPOT			COMPRA DE UN LIBRERO Y UN CALEFACTOR INFRAROJO CIRCULAR		\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00
1241-1-51101-00095			SILLA EJECUTIVA INV 846					\$0.00	\$979.20	\$0.00	\$979.20
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS		\$0.00	\$979.20	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00096			SILLA EJECUTIVA INV 847					\$0.00	\$979.20	\$0.00	\$979.20
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS		\$0.00	\$979.20	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00097			ARCHIVERO DOS GAVETAS INV. 848					\$0.00	\$1,639.21	\$0.00	\$1,639.21
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS		\$0.00	\$1,639.21	\$0.00	\$1,639.21
1241-1-51101-00098			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INV 849					\$0.00	\$5,279.20	\$0.00	\$5,279.20
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS		\$0.00	\$5,279.20	\$0.00	\$5,279.20
1241-2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería					\$68,672.68	\$0.00	\$0.00	\$68,672.68
1241-2-51201			Muebles, excepto de Oficina y Estanteía					\$68,672.68	\$0.00	\$0.00	\$68,672.68
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			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					\$653,960.33	\$65,121.84	\$0.00	\$719,082.17
1241-3-51501			Equipo de Computo y de Tecnología de la Información					\$653,960.33	\$65,121.84	\$0.00	\$719,082.17
1241-3-51501-00001			MULTIFUNCIONAL EPSON L555					\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
1241-3-51501-00002			5 DESKTOP HP AIO 18-5202LA					\$45,735.49	\$0.00	\$0.00	\$45,735.49
1241-3-51501-00003			HP PAVILION X360 , MOUSE , AUDIFONO					\$8,647.00	\$0.00	\$0.00	\$8,647.00
1241-3-51501-00004			IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L555 W					\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00
1241-3-51501-00005			DESTOP LENOVO C4030					\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
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					\$0.00	\$16,576.92	\$0.00	\$16,576.92
	C00221	15/05/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	1031	1031	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE SERVIDOR. GP Directo 195 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 178		\$0.00	\$16,576.92	\$0.00	\$16,576.92
1241-3-51501-00046			COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERVIDOR					\$0.00	\$26,407.08	\$0.00	\$26,407.08
	C00283	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5187	5187	COMPRA DE COMPUTADORAS Y PROYECTORES PARA UNIDADES IMM. GP Directo 243 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 223		\$0.00	\$26,407.08	\$0.00	\$26,407.08
1241-3-51501-00047			COMPUTADORA OF. CENTENARIO DESKTOP HP PRO MINI					\$0.00	\$12,881.16	\$0.00	\$12,881.16
	C00283	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5187	5187	COMPRA DE COMPUTADORAS Y PROYECTORES PARA UNIDADES IMM. GP Directo 243 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 223		\$0.00	\$12,881.16	\$0.00	\$12,881.16
1241-3-51501-00048			VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA RIVERAS					\$0.00	\$3,085.56	\$0.00	\$3,085.56
	C00283	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5187	5187	COMPRA DE COMPUTADORAS Y PROYECTORES PARA UNIDADES IMM. GP Directo 243 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 223		\$0.00	\$3,085.56	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00049			VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA KILOMETROS					\$0.00	\$3,085.56	\$0.00	\$3,085.56
	C00283	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5187	5187	COMPRA DE COMPUTADORAS Y PROYECTORES PARA UNIDADES IMM. GP Directo 243 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 223		\$0.00	\$3,085.56	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00050			VIDEO PROYECTOR STEREN OF TALAMAS					\$0.00	\$3,085.56	\$0.00	\$3,085.56
	C00283	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5187	5187	COMPRA DE COMPUTADORAS Y PROYECTORES PARA UNIDADES IMM. GP Directo 243 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 223		\$0.00	\$3,085.56	\$0.00	\$3,085.56
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					\$277,684.26	\$0.00	\$0.00	\$277,684.26
1241-9-51901			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					\$277,684.26	\$0.00	\$0.00	\$277,684.26
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
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$85,110.58	\$0.00	\$0.00	\$85,110.58
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales					\$39,246.98	\$0.00	\$0.00	\$39,246.98
1242-1-52101			Equipos y Aparatos audivisuales					\$39,246.98	\$0.00	\$0.00	\$39,246.98

1242-1-52101-00001	SISTEMA DE AUDIO 640W 10 CANALES							\$15,504.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.00
1242-1-52101-00002	MICROFONO ALAMBRICO SV200							\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
1242-1-52101-00003	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO							\$14,708.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.00
1242-1-52101-00004	PROYECTOR 2700 LUMENES							\$7,159.98	\$0.00	\$0.00	\$7,159.98
1242-1-52101-00005	BOCINAS Z313 LOGITECH							\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video							\$23,471.81	\$0.00	\$0.00	\$23,471.81
1242-3-52301	Cámaras de Video y Fotografico							\$23,471.81	\$0.00	\$0.00	\$23,471.81
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 FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO							\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo							\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79
1242-9-52901	Otros Mobiliarios y equipo educacional y recreativo							\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79
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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							\$394,463.67	\$741,900.00	\$0.00	\$1,136,363.67
1244-1	vehículos y equipo terrestre							\$370,000.00	\$741,900.00	\$0.00	\$1,111,900.00
1244-1-54101	Vehículos y Equipo Terrestre							\$370,000.00	\$741,900.00	\$0.00	\$1,111,900.00
1244-1-54101-00001	TIIDA SEDAN CUSTOM							\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1244-1-54101-00002	Vehiculo Toyota Modelo 2017 Yaris							\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
1244-1-54101-00003	CAMIONETA TIPO URBAN 14 PASAJEROS TOKIO							\$0.00	\$741,900.00	\$0.00	\$741,900.00
E00032	31/12/2023 AUTOMOTORES TOKIO					PAGHO DE VEHICULO DE 14 PASAJEROS AUTOMOTORES TOKIO		\$0.00	\$741,900.00	\$0.00	\$741,900.00
1244-2	Carrocerías y Remolques							\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1244-2-54201	Carrocerías y Remolques							\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1244-2-54201-00001	Toldo para coche 3 x 6 estructura acero							\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							\$53,388.66	\$46,445.54	\$0.00	\$99,834.20
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Co							\$37,037.34	\$33,446.55	\$0.00	\$70,483.89
1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y Refrigeración, industrial y comen							\$37,037.34	\$33,446.55	\$0.00	\$70,483.89
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							\$0.00	\$6,649.05	\$0.00	\$6,649.05
C00144	22/03/2023 HOME DEPOT MEXICO	9413		9413		COMPRA DE MINISPLIT PARA ENFRIAR EL SERVIDOR. GP Directo 129 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 117		\$0.00	\$6,649.05	\$0.00	\$6,649.05
1246-4-56401-00004	MINISPLIT TRALAMAS							\$0.00	\$26,797.50	\$0.00	\$26,797.50
C00249	22/05/2023 RADIO REFRIGERACIÓN DE JUAREZ	6715		6715		COMPRA DE MINISPLIT PARA UNIDAD TALAMASCAMANDARI Y RIVERAS. GP Directo 213 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Pago: 193		\$0.00	\$26,797.50	\$0.00	\$26,797.50
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación							\$11,886.31	\$12,998.99	\$0.00	\$24,885.30
1246-5-56501	Equipos de Comunicación y Telecomunicauón							\$23,772.62	\$25,997.98	\$0.00	\$49,770.60
1246-5-56501-00001	TELEFONO INALAMBRICO							\$865.33	\$0.00	\$0.00	\$865.33
1246-5-56501-00002	TELEFONO INALAMBRICO (3 AURICULARES)							\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$1,021.98
1246-5-56501-00003	TELEFONO CELULAR IPHONE 12							\$0.00	\$12,998.99	\$0.00	\$12,998.99
E00023	06/09/2023 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.					RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V. COMPRA DE CELULAR		\$0.00	\$12,998.99	\$0.00	\$12,998.99
1246-5-56501-00014	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD							\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos							\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01
1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctricos, Aparatos y Accesorios Eéctricos							\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01
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	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS							\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos							\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1-51301	Bienes Artísticos y Culturales y Científicos							\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1-51301-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos							\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES							\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251	SOFTWARE							\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251-59101	Software							\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251-59101-00001	Software							\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES							\$1,780,473.47	\$0.00	\$352,731.58	\$2,133,205.05
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							\$1,780,473.47	\$0.00	\$352,731.58	\$2,133,205.05
1263-51101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac							\$720,089.73	\$0.00	\$167,739.03	\$887,828.76
D00055	30/01/2023					DEPRECIACIONES 2023 MES DE ENERO VARIAS COMPRAS DE DIFERENTES PERIODOS		\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$720,218.67
D00056	30/01/2023					DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016		\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$720,526.75
D00056	30/01/2023					DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016		\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$720,669.31
D00057	30/01/2023					DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017		\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$724,033.14
D00059	30/01/2023					DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2019		\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$724,098.97
D00061	30/01/2023					DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021		\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$724,148.80
D00058	10/02/2023					DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018		\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$726,874.61
D00058	10/02/2023					DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018		\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$732,266.27
D00062	10/02/2023					DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022		\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$733,104.14
D00063	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2015		\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$733,233.08
D00064	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016		\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$733,541.16
D00064	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016		\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$733,683.72
D00065	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017		\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$737,047.55
D00066	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018		\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$742,439.21
D00066	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018		\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$745,165.02
D00067	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2019		\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$745,230.85
D00069	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021		\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$745,280.68
D00070	28/02/2023					DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022		\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$746,118.55
D00071	31/03/2023					DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015		\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$746,247.49
D00072	31/03/2023					DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016		\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$746,555.57
D00072	31/03/2023					DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016		\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$746,698.13

D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$750,061.96
D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$755,453.62
D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$758,179.43
D00075	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$758,245.26
D00076	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$388.47	\$758,633.73
D00077	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$758,683.56
D00078	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$759,521.43
D00096	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$759,650.37
D00097	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$759,958.45
D00097	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$760,101.01
D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$763,464.84
D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$766,190.65
D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$771,582.31
D00100	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$771,648.14
D00102	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$771,697.97
D00103	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$772,535.84
D00129	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$772,664.78
D00130	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$772,972.86
D00130	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$773,115.42
D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$776,479.25
D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$781,870.91
D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$784,596.72
D00133	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$784,662.55
D00136	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$784,791.49
D00137	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$784,934.05
D00137	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$785,242.13
D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$788,605.96
D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$791,331.77
D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$796,723.43
D00140	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$796,789.26
D00142	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$796,839.09
D00196	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$797,676.96
D00197	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$798,514.83
D00214	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$743.14	\$799,257.97
D00215	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$784.58	\$800,042.55
D00216	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$784.58	\$800,827.13
D00198	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$800,956.07
D00199	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$801,264.15
D00199	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$801,406.71
D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$804,770.54
D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$807,496.35
D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$812,888.01
D00202	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$812,953.84
D00204	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$813,003.67
D00205	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$813,841.54
D00217	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$814,831.05
D00206	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$814,959.99
D00207	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$815,102.55
D00207	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$815,410.63
D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$818,774.46
D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$824,166.12
D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$826,891.93
D00210	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$826,957.76
D00212	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$827,007.59
D00213	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$827,845.46
D00218	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$828,834.97
D00250	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$828,963.91
D00251	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$829,106.47
D00251	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$829,414.55
D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$832,778.38
D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$835,504.19
D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$840,895.85
D00254	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$840,961.68
D00255	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$841,640.55
D00256	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$841,690.38
D00257	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$842,528.25
D00258	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$843,517.76
D00281	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$843,646.70
D00282	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$843,954.78
D00282	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$844,097.34
D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$847,461.17
D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$852,852.83
D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$855,578.64
D00285	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$855,644.47
D00287	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$855,694.30
D00287	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$858,043.37
D00288	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$858,881.24
D00364	31/10/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$859,870.75
D00317	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$859,999.69

	D00318	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$860,307.77
	D00318	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$860,450.33
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$863,814.16
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$869,205.82
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$871,931.63
	D00321	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$871,997.46
	D00323	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$872,047.29
	D00324	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$872,885.16
	D00365	30/11/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$873,874.67
	D00356	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$874,003.61
	D00357	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$874,311.69
	D00357	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$874,454.25
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$877,818.08
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$880,543.89
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$885,935.55
	D00360	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$886,001.38
	D00363	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$886,839.25
	D00366	31/12/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$887,828.76
1263-51201	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta			\$12,787.77	\$0.00	\$7,010.16	\$19,797.93
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$12,872.84	
	D00058	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$13,014.85
	D00062	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$13,371.95
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$13,457.02
	D00066	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$13,599.03
	D00070	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$13,956.13
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$14,041.20
	D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$14,183.21
	D00078	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$14,540.31
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$14,625.38
	D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$14,767.39
	D00103	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$15,124.49
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$15,209.56
	D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$15,351.57
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$15,436.64
	D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$15,578.65
	D00196	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$15,935.75
	D00197	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$16,292.85
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$16,377.92
	D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$16,519.93
	D00205	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$16,877.03
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$16,962.10
	D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$17,104.11
	D00213	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$17,461.21
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$17,546.28
	D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$17,688.29
	D00257	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$18,045.39
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$18,130.46
	D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$18,272.47
	D00288	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$18,629.57
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$18,714.64
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$18,856.65
	D00324	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$19,213.75
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$19,298.82
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$19,440.83
	D00363	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$19,797.93
1263-51501	Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa			\$443,845.31	\$0.00	\$86,616.83	\$530,462.14
	D00060	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$388.47	\$444,233.78
	D00061	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$446,582.85
	D00062	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$450,874.11
	D00068	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$388.47	\$451,262.58
	D00069	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$453,611.65
	D00070	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$457,902.91
	D00077	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$460,251.98
	D00078	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$464,543.24
	D00101	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$388.47	\$464,931.71
	D00102	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$467,280.78
	D00103	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$471,572.04
	D00134	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$273.69	\$471,845.73
	D00135	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$474,194.80
	D00142	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$476,543.87
	D00196	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$480,835.13
	D00197	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$485,126.39
	D00204	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$487,475.46
	D00205	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$491,766.72
	D00217	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,089.16	\$492,855.88
	D00212	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$495,204.95
	D00213	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$499,496.21
	D00218	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,089.16	\$500,585.37
	D00256	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$502,934.44

	D00257	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$507,225.70
	D00258	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,126.59	\$508,352.29
	D00288	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$512,643.55
	D00364	31/10/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,487.31	\$514,130.86
	D00323	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$516,479.93
	D00324	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$520,771.19
	D00365	30/11/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,487.31	\$522,258.50
	D00362	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$524,607.57
	D00363	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$528,898.83
	D00366	31/12/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,563.31	\$530,462.14
1263-51901		Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini		\$136,929.65	\$0.00	\$27,328.92	\$164,258.57
	D00055	30/01/2023	DEPRECIACIONES 2023 MES DE ENERO VARIAS COMPRAS DE DIFERENTES PERIODOS	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$137,009.19
	D00056	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$137,040.77
	D00056	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$137,118.65
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$137,264.57
	D00060	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$137,334.06
	D00058	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$138,715.68
	D00058	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$139,207.06
	D00063	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$139,286.60
	D00064	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$139,318.18
	D00064	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$139,396.06
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$139,541.98
	D00066	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$140,923.60
	D00066	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$141,414.98
	D00068	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$141,484.47
	D00071	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$141,564.01
	D00072	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$141,595.59
	D00072	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$141,673.47
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$141,819.39
	D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$143,201.01
	D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$143,692.39
	D00076	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$143,761.88
	D00096	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$143,841.42
	D00097	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$143,873.00
	D00097	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$143,950.88
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$144,096.80
	D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$145,478.42
	D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$145,969.80
	D00101	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$146,039.29
	D00129	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$146,118.83
	D00130	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$146,150.41
	D00130	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$146,228.29
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$146,374.21
	D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$147,755.83
	D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$148,247.21
	D00134	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$148,316.70
	D00136	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$148,396.24
	D00137	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$148,474.12
	D00137	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$148,505.70
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$148,651.62
	D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$150,033.24
	D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$150,524.62
	D00141	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$150,594.11
	D00198	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$150,673.65
	D00199	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$150,705.23
	D00199	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$150,783.11
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$150,929.03
	D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$152,310.65
	D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$152,802.03
	D00203	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$152,871.52
	D00206	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$152,951.06
	D00207	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$153,028.94
	D00207	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$153,060.52
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$153,206.44
	D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$154,588.06
	D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$155,079.44
	D00211	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$155,148.93
	D00250	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$155,228.47
	D00251	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$155,306.35
	D00251	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$155,337.93
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$155,483.85
	D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$155,975.23
	D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$157,356.85
	D00255	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$157,426.34
	D00281	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$157,505.88
	D00282	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$157,537.46
	D00282	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$157,615.34
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$157,761.26
	D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$159,142.88

	D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$159,634.26
	D00286	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$159,703.75
	D00317	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$159,783.29
	D00318	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$159,814.87
	D00318	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$159,892.75
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$160,038.67
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$161,420.29
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$161,911.67
	D00322	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$161,981.16
	D00356	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$162,060.70
	D00357	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$162,092.28
	D00357	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$162,170.16
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$162,316.08
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$163,697.70
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$164,189.08
	D00361	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$164,258.57
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			\$5,731.52	\$0.00	\$1,026.48	\$6,758.00
	D00217	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$5,902.60
	D00218	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$6,073.68
	D00258	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$6,244.76
	D00364	31/10/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$6,415.84
	D00365	30/11/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$6,586.92
	D00366	31/12/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$6,758.00
1263-52901	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional			\$22,431.59	\$0.00	\$2,851.56	\$25,283.15
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$22,669.22
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$22,906.85
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$23,144.48
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$23,382.11
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$23,619.74
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$23,857.37
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$24,095.00
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$24,332.63
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$24,570.26
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$24,807.89
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,045.52
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,283.15
1263-54101	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre			\$370,630.00	\$0.00	\$45,000.00	\$415,630.00
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$374,380.00
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$378,130.00
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$381,880.00
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$385,630.00
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$389,380.00
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$393,130.00
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$396,880.00
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$400,630.00
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$404,380.00
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$408,130.00
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$411,880.00
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$415,630.00
1263-54201	Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques			\$14,813.44	\$0.00	\$7,467.57	\$22,281.01
	D00060	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$15,492.31
	D00068	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$16,171.18
	D00076	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$16,850.05
	D00101	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$17,528.92
	D00134	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$18,207.79
	D00141	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$18,886.66
	D00203	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$19,565.53
	D00211	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$20,244.40
	D00286	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$20,923.27
	D00322	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$21,602.14
	D00361	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$22,281.01
1263-56401	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calef			\$3,016.83	\$0.00	\$4,984.61	\$8,001.44
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$3,066.81
	D00062	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$3,301.95
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$3,351.93
	D00070	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$3,587.07
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$3,637.05
	D00078	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$3,872.19
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$3,922.17
	D00103	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$4,157.31
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$4,207.29
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$4,257.27
	D00196	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$4,492.41
	D00197	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$4,727.55
	D00216	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$4,950.86
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$5,000.84
	D00205	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$5,235.98
	D00217	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$5,459.29

	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$5,509.27
	D00213	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$5,744.41
	D00218	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$5,967.72
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$6,017.70
	D00257	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$6,252.84
	D00258	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$6,476.15
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$6,526.13
	D00288	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$6,761.27
	D00364	31/10/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$6,984.58
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$7,034.56
	D00324	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$7,269.70
	D00365	30/11/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$7,493.01
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$7,542.99
	D00363	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$7,778.13
	D00366	31/12/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$8,001.44
1263-56501	Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació			\$8,445.51	\$0.00	\$1,089.55	\$9,535.06
	D00063	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$8,544.56
	D00071	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$8,643.61
	D00096	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$8,742.66
	D00129	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$8,841.71
	D00136	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$8,940.76
	D00198	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,039.81
	D00206	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,138.86
	D00250	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,237.91
	D00281	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,336.96
	D00317	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,436.01
	D00356	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,535.06
1263-56601	Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos			\$2,518.71	\$0.00	\$1,616.87	\$4,135.58
	D00055	30/01/2023	DEPRECIACIONES 2023 MES DE ENERO VARIAS COMPRAS DE DIFERENTES PERIODOS	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$2,521.17
	D00055	30/01/2023	DEPRECIACIONES 2023 MES DE ENERO VARIAS COMPRAS DE DIFERENTES PERIODOS	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$2,620.22
	D00060	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$2,639.51
	D00061	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$2,735.94
	D00063	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$2,738.40
	D00068	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$2,757.69
	D00069	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$2,854.12
	D00071	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$2,856.58
	D00076	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$2,875.87
	D00077	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$2,972.30
	D00096	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$2,974.76
	D00101	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$2,994.05
	D00102	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$3,090.48
	D00129	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$3,092.94
	D00134	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$3,112.23
	D00135	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$3,208.66
	D00135	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$3,258.49
	D00136	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$3,260.95
	D00141	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$3,280.24
	D00142	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$3,376.67
	D00198	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$3,379.13
	D00203	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$3,398.42
	D00204	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$3,494.85
	D00206	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$3,497.31
	D00211	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$3,516.60
	D00212	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$3,613.03
	D00250	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$3,615.49
	D00255	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$3,634.78
	D00256	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$3,731.21
	D00281	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$3,733.67
	D00286	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$3,752.96
	D00287	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$3,849.39
	D00317	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$3,851.85
	D00322	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$3,871.14
	D00323	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$3,967.57
	D00356	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$3,970.03
	D00361	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2020	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$3,989.32
	D00362	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,085.75
	D00362	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,135.58
2000	PASIVO			\$306,849.63	\$24,087,005.88	\$24,466,511.67	\$686,355.42
2100	PASIVO CIRCULANTE			\$306,849.63	\$24,087,005.88	\$24,466,511.67	\$686,355.42
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$306,849.63	\$22,706,082.49	\$22,939,473.78	\$540,240.92
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$16,594,800.14	\$16,594,800.14	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			\$0.00	\$13,487,899.46	\$13,487,899.46	\$0.00
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$13,487,899.46	\$13,487,899.46	\$0.00
	P00003	02/01/2023	nomina DECENA 1 ENERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$344,653.84	\$344,653.84
	P00005	02/01/2023	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$330,113.75	\$674,767.59
	P00011	02/01/2023	FINIQUITO CH 2421	\$0.00	\$0.00	\$9,406.36	\$684,173.95
	P00017	02/01/2023	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$352,729.46	\$1,036,903.41
	P00019	02/01/2023	2 DECENADE NOMINA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$361,457.68	\$1,398,361.09
	P00021	02/01/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$289,264.28	\$1,687,625.37

P00023	02/01/2023		NOMINA DE ENERO MARGARITA VAZQUEZ CARRER	. GD Folio: 9		\$0.00	\$0.00	\$19,260.00	\$1,706,885.37
P00025	02/01/2023		NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DEC	. GD Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$369,322.49	\$2,076,207.86
P00046	02/01/2023		c/sci/2023/000699	. GD Folio: 18		\$0.00	\$0.00	\$20,785.91	\$2,096,993.77
P00053	02/01/2023			. GD Folio: 20		\$0.00	\$0.00	\$370,074.46	\$2,467,068.23
E00013	02/01/2023	EMPLEADOS IMM		RECLASIFICACION DE P 53 LO CORRECTO ES 1 DE ABRIL Y N A2 DE ENERO		\$0.00	\$0.00	-\$370,074.46	\$2,096,993.77
D00156	02/01/2023			CANCELACION POL P00025 CORRESPONDE A PRIMERA DECENA DE MARZO NO. 7		\$0.00	\$0.00	-\$369,322.49	\$1,727,671.28
C00001	10/01/2023	DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	255	NOMINA 1 DE ENERO 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$344,653.84	\$0.00	\$1,383,017.44
C00024	10/01/2023	IMM	2124	FINIQUITO DE CELIDA JAZMIN TORRES MOLINA. GP Folio: 5		\$0.00	\$9,406.36	\$0.00	\$1,373,611.08
C00002	20/01/2023	IMM	TRA	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023. GP Folio: 2		\$0.00	\$330,113.75	\$0.00	\$1,043,497.33
P00027	20/01/2023		NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DE	. GD Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$369,806.23	\$1,413,303.56
P00007	31/01/2023		NOMINA 3 DECENA 3 DE ENERO 2023	. GD Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$362,605.61	\$1,775,909.17
C00003	31/01/2023	IMM	TRAN	NOMINA 3 DECENA 3 DE ENERO 2023. GP Folio: 3		\$0.00	\$362,605.61	\$0.00	\$1,413,303.56
C00045	10/02/2023	nomina de empleados IMM		NOMINA 1 DECENA C543. GP Folio: 6		\$0.00	\$352,729.46	\$0.00	\$1,060,574.10
C00158	10/02/2023		2426	INDEMNIZACION DE ISMAEL QUINTANA AVALOS. GP Folio: 18		\$0.00	\$20,785.91	\$0.00	\$1,039,788.19
C00046	20/02/2023	EMPLEADOS IMM	R600	2 DECENADE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 7		\$0.00	\$361,457.68	\$0.00	\$678,330.51
C00048	20/02/2023	MARGARITA VAZQUEZ CARRERA	C532	NOMINA DE ENERO MARGARITA VAZQUEZ CARRERA. GP Folio: 9		\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$659,070.51
C00047	28/02/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023	I960	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 8		\$0.00	\$289,264.28	\$0.00	\$369,806.23
P00029	28/02/2023		NUMERO 9 NOMINA 2023	. GD Folio: 12		\$0.00	\$0.00	\$406,689.03	\$776,495.26
D00153	28/02/2023			SE CANCELA LA POLIZA P FECH FEB TERCERA DECENA DE MARZO LA FECHA CORRECTA ES 31/03/2023 MARZO		\$0.00	\$0.00	-\$406,689.03	\$369,806.23
C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	E389	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 10		\$0.00	\$369,322.49	\$0.00	\$483.74
E00016	10/03/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2023		\$0.00	\$0.00	\$369,322.49	\$369,806.23
C00050	20/03/2023	IMM	J455	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 11		\$0.00	\$369,806.23	\$0.00	\$0.00
C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	W654	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 9, TERCERA DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 12		\$0.00	\$406,689.03	\$0.00	-\$406,689.03
E00015	31/03/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE MARZO 31 2023		\$0.00	\$0.00	\$406,689.03	\$0.00
P00051	10/04/2023			. GD Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$370,074.46	\$370,074.46
P00052	10/04/2023			. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	\$0.00	-\$370,074.46	\$0.00
C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19		\$0.00	\$370,074.46	\$0.00	-\$370,074.46
E00014	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		RECLASIFICACION DE POLIZA 53		\$0.00	\$0.00	\$370,074.46	\$0.00
P00055	20/04/2023			. GD Folio: 21		\$0.00	\$0.00	\$368,348.93	\$368,348.93
C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20		\$0.00	\$368,348.93	\$0.00	\$0.00
P00057	20/04/2023			. GD Folio: 22		\$0.00	\$0.00	\$368,348.93	\$368,348.93
P00060	20/04/2023			. Cancelación GD Folio: 22		\$0.00	\$0.00	-\$368,348.93	\$0.00
C00172	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 21		\$0.00	\$368,348.93	\$0.00	-\$368,348.93
C00173	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DESCENA ABRIL 2023. Cancelación GP Folio: 21		\$0.00	-\$368,348.93	\$0.00	\$0.00
P00071	30/04/2023			. GD Folio: 23		\$0.00	\$0.00	\$9,507,481.97	\$9,507,481.97
P00073	30/04/2023			. GD Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$369,095.41	\$9,876,577.38
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22		\$0.00	\$369,095.41	\$0.00	\$9,507,481.97
D00148	30/04/2023			RECLASIFICACION DE POLIZA P00071		\$0.00	\$0.00	-\$9,507,481.97	\$0.00
P00081	10/05/2023			. GD Folio: 28		\$0.00	\$0.00	\$357,823.40	\$357,823.40
C00237	10/05/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL		NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 27		\$0.00	\$359,153.15	\$0.00	-\$1,329.75
C00238	10/05/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL		NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. Cancelación GP Folio: 27		\$0.00	-\$359,153.15	\$0.00	\$357,823.40
P00084	10/05/2023			. Cancelación GD Folio: 28		\$0.00	\$0.00	-\$357,823.40	\$0.00
P00085	10/05/2023			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 29		\$0.00	\$0.00	\$357,823.40	\$357,823.40
C00239	10/05/2023			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 28		\$0.00	\$357,823.40	\$0.00	\$0.00
P00087	19/05/2023			NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 30		\$0.00	\$0.00	\$359,153.15	\$359,153.15
C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29		\$0.00	\$359,153.15	\$0.00	\$0.00
P00072	30/05/2023			. Cancelación GD Folio: 23		\$0.00	\$0.00	-\$9,507,481.97	-\$9,507,481.97
D00149	30/05/2023			RECLASIFICACION DE POLIZA P00072		\$0.00	\$0.00	\$9,507,481.97	\$0.00
P00095	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 31		\$0.00	\$0.00	\$391,301.87	\$391,301.87
C00259	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 30		\$0.00	\$391,301.87	\$0.00	\$0.00
C00260	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		. Cancelación GP Folio: 30		\$0.00	-\$391,301.87	\$0.00	\$391,301.87
P00098	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 32		\$0.00	\$0.00	\$395,079.85	\$786,381.72
C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31		\$0.00	\$395,079.85	\$0.00	\$391,301.87
P00122	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. Cancelación GD Folio: 31		\$0.00	\$0.00	-\$391,301.87	\$0.00
P00100	10/06/2023		PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023	. GD Folio: 33		\$0.00	\$0.00	\$360,314.36	\$360,314.36
C00262	10/06/2023	EMPLEADOS IMM	tr	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023. GP Folio: 32		\$0.00	\$360,314.36	\$0.00	\$0.00
P00102	20/06/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023	. GD Folio: 34		\$0.00	\$0.00	\$367,332.23	\$367,332.23
C00309	20/06/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 33		\$0.00	\$391,301.87	\$0.00	-\$23,969.64
C00310	20/06/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 33		\$0.00	-\$391,301.87	\$0.00	\$367,332.23
C00314	20/06/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36		\$0.00	\$367,332.23	\$0.00	\$0.00
P00106	30/06/2023		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	. GD Folio: 35		\$0.00	\$0.00	\$367,963.28	\$367,963.28
C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35		\$0.00	\$367,963.28	\$0.00	\$0.00
P00312	10/07/2023		NOMINA	. GD Folio: 41		\$0.00	\$0.00	\$364,851.41	\$364,851.41
P00313	10/07/2023		NOMINA	. Cancelación GD Folio: 41		\$0.00	\$0.00	-\$364,851.41	\$0.00
P00314	10/07/2023			. GD Folio: 42		\$0.00	\$0.00	\$364,851.41	\$364,851.41
C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42		\$0.00	\$364,851.41	\$0.00	\$0.00
C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34		\$0.00	\$367,332.23	\$0.00	-\$367,332.23
C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34		\$0.00	-\$367,332.23	\$0.00	\$0.00
P00316	20/07/2023			. GD Folio: 43		\$0.00	\$0.00	\$354,381.26	\$354,381.26
C00335	20/07/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43		\$0.00	\$354,381.26	\$0.00	\$0.00
P00320	31/07/2023			. GD Folio: 45		\$0.00	\$0.00	\$401,845.89	\$401,845.89
C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45		\$0.00	\$401,845.89	\$0.00	\$0.00
P00322	07/08/2023			. GD Folio: 46		\$0.00	\$0.00	\$367,719.16	\$367,719.16
C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46		\$0.00	\$367,719.16	\$0.00	\$0.00
P00329	18/08/2023			. GD Folio: 47		\$0.00	\$0.00	\$367,503.95	\$367,503.95
C00341	18/08/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47		\$0.00	\$367,503.95	\$0.00	\$0.00
P00331	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 48		\$0.00	\$0.00	\$404,101.56	\$404,101.56
C00342	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48		\$0.00	\$404,101.56	\$0.00	\$0.00
P00339	08/09/2023			. GD Folio: 49		\$0.00	\$0.00	\$367,550.02	\$367,550.02

	C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$367,550.02	\$0.00	\$0.00
	P00374	19/09/2023			. GD Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$366,777.84	\$366,777.84
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$366,777.84	\$0.00	\$0.00
	P00593	29/09/2023			TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$367,115.05	\$367,115.05
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$367,115.05	\$0.00	\$0.00
	P00677	10/10/2023		Nomina 10 de octubre 2023 primer	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GD Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$368,950.46	\$368,950.46
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$384,491.26	\$0.00	-\$15,540.80
	P00679	10/10/2023		nomina 10 de octubre 2023 primera decen	. GD Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$15,559.50	\$18.70
	C00553	10/10/2023	GRETHA IIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 62	\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	-\$15,540.80
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	-\$384,491.26	\$0.00	\$368,950.46
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$368,950.46	\$0.00	\$0.00
	P00681	20/10/2023		nomina 20 de octubre 2023 segunda dece	nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GD Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$359,788.52	\$359,788.52
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$359,788.52	\$0.00	\$0.00
	P00683	20/10/2023		nomina 20 de octubre 2023 segunda dece	nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GD Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$15,559.50	\$15,559.50
	C00555	20/10/2023	GRETHA IIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena grtha jimena vilkchis y badriana isabel lopez padilla. GP Folio: 64	\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	\$0.00
	P00685	31/10/2023		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA	. GD Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$399,403.29	\$399,403.29
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$400,116.62	\$0.00	-\$713.33
	P00687	31/10/2023		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA	nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GD Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$15,559.50	\$14,846.17
	C00557	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 66	\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	-\$713.33
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$400,116.62	\$0.00	\$399,403.29
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$399,403.29	\$0.00	\$0.00
	P00748	10/11/2023		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	. GD Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$361,475.40	\$361,475.40
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$361,475.40	\$0.00	\$0.00
	P00750	10/11/2023		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	. GD Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$15,559.50	\$15,559.50
	C00592	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 69	\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	\$0.00
	P00762	17/11/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$18,127.50	\$18,127.50
	P00764	17/11/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2	NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$360,937.66	\$379,065.16
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$360,937.66	\$0.00	\$18,127.50
	C00597	20/11/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 70	\$0.00	\$18,127.50	\$0.00	\$0.00
	P00766	30/11/2023			. GD Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$366,092.24	\$366,092.24
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$366,092.24	\$0.00	\$0.00
	P00769	30/11/2023			. GD Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$17,806.50	\$17,806.50
	C00680	30/11/2023	ASIMILADOS		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 85	\$0.00	\$17,806.50	\$0.00	\$0.00
	P00771	08/12/2023			. GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$16,843.50	\$16,843.50
	C00601	08/12/2023			NOMINA TPRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 74	\$0.00	\$16,843.50	\$0.00	\$0.00
	P00773	08/12/2023		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023	. GD Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$365,577.73	\$365,577.73
	C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$365,577.73	\$0.00	\$0.00
	P00793	15/12/2023			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GD Folio: 77	\$0.00	\$0.00	\$691,247.17	\$691,247.17
	C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$691,247.17	\$0.00	\$0.00
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	-\$691,247.17	\$0.00	\$691,247.17
	P00803	15/12/2023			GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GD Folio: 77	\$0.00	\$0.00	-\$691,247.17	\$0.00
	C00600	18/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DEDiciembre 2023. GP Folio: 73	\$0.00	\$17,806.50	\$0.00	-\$17,806.50
	C00679	18/12/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	-\$17,806.50	\$0.00	\$0.00
	P00804	20/12/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$355,823.55	\$355,823.55
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$355,823.55	\$0.00	\$0.00
	P00806	20/12/2023			. GD Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$15,559.50	\$15,559.50
	C00611	20/12/2023	ADRIAN ISABEL Y GRETHA		SEGUNDA DECENA DICIEMBRE 2023 ADRIANA ISABEL Y GRTHA. GP Folio: 81	\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	\$0.00
	P00971	20/12/2023			. GD Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00703	20/12/2023	RODOLFO ORTIZ		SEGUNDA DECENA DE SUELDOS DE HONORARIOS DE RODOLFO ORTIZ. GP Folio: 87	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00973	29/12/2023			. GD Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00704	29/12/2023	RODOLFO ORTIZ		TECERA DECENA DE SUELDOS DE HONORARIOS DE RODOLFO ORTIZ. GP Folio: 88	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00915	31/12/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$392,676.28	\$392,676.28
	P00920	31/12/2023		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DIC	. GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$92,033.22	\$484,709.50
	P00920	31/12/2023		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DIC	. GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,440.26	\$486,149.76
	C00675	31/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 82	\$0.00	\$93,473.48	\$0.00	\$392,676.28
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83	\$0.00	\$392,676.28	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP					\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios					\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00348	01/08/2023			. GD Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00356	01/08/2023	MTRA MILAGROS		PARA PAGO DE HONORARIOS MTRA MILAGROS. GP Folio: 52	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00352	24/08/2023			. GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00358	24/08/2023			PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO NANCY MARIA WALKER OLVERA. GP Folio: 54	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00361	24/08/2023			PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO NANCY MARIA WALKER OLVERA. Cancelación GP Folio: 54	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00358	24/08/2023			. Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					\$0.00	\$1,885,868.34	\$1,885,868.34	\$0.00
2111-3-13201	Aguinaldo					\$0.00	\$1,590,268.06	\$1,590,268.06	\$0.00
	P00036	02/01/2023		NOMINA	. GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$109,502.93	\$109,502.93
	P00038	02/01/2023			. GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$119,765.74	\$229,268.67
	P00046	02/01/2023		c/sci/2023/000699	. GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$863.14	\$230,131.81
	C00152	10/01/2023	IMM		NOMINA PROVISION DE ENERO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 14	\$0.00	\$109,502.93	\$0.00	\$120,628.88
	C00158	10/02/2023		2426	INDEMNIZACION DE ISMAEL QUINTANA AVALOS. GP Folio: 18	\$0.00	\$863.14	\$0.00	\$119,765.74
	C00153	28/02/2023			NOMINA PROVISION DE FEBRERO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 15	\$0.00	\$119,765.74	\$0.00	\$0.00
	P00040	31/03/2023			. GD Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$121,017.20	\$121,017.20
	C00154	31/03/2023			NOMINA PROVISION DE MARZO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 16	\$0.00	\$121,017.20	\$0.00	\$0.00
	P00051	10/04/2023			. GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,127,140.46	\$1,127,140.46
	P00052	10/04/2023			. Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	-\$1,127,140.46	\$0.00
	P00071	30/04/2023			. GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$1,127,140.46	\$1,127,140.46
	P00073	30/04/2023			. GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$14,182.85	\$1,141,323.31
	C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$14,182.85	\$0.00	\$1,127,140.46

	P00079	30/04/2023		AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. GD Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$117,145.49	\$1,244,285.95
	C00234	30/04/2023	EMPLEADOS IMM	AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. GP Folio: 25	\$0.00	\$117,145.49	\$0.00	\$1,127,140.46
	C00235	30/04/2023	EMPLEADOS IMM	AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. Cancelación GP Folio: 25	\$0.00	-\$117,145.49	\$0.00	\$1,244,285.95
	C00236	30/04/2023		AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. GP Folio: 26	\$0.00	\$117,145.49	\$0.00	\$1,127,140.46
	D00148	30/04/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA P00071	\$0.00	\$0.00	-\$1,127,140.46	\$0.00
	P00072	30/05/2023		. Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	-\$1,127,140.46	-\$1,127,140.46
	D00149	30/05/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA P00072	\$0.00	\$0.00	\$1,127,140.46	\$0.00
	P00115	31/05/2023		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2023. GD Folio: 39	\$0.00	\$0.00	\$117,145.49	\$117,145.49
	C00318	31/05/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2023. GP Folio: 40	\$0.00	\$117,145.49	\$0.00	\$0.00
	P00106	30/06/2023	TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	. GD Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$14,704.72	\$14,704.72
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM	TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$14,704.72	\$0.00	\$0.00
	P00117	30/06/2023		. GD Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$117,145.49	\$117,145.49
	C00319	30/06/2023		PROVISION DE AGUINALDO MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 41	\$0.00	\$117,145.49	\$0.00	\$0.00
	P00312	10/07/2023	NOMINA	. GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$5,391.07	\$5,391.07
	P00313	10/07/2023	NOMINA	. Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	-\$5,391.07	\$0.00
	P00314	10/07/2023		. GD Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$5,691.07	\$5,691.07
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM	PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$5,691.07	\$0.00	\$0.00
	P00320	31/07/2023		. GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$12,192.65	\$12,192.65
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$12,192.65	\$0.00	\$0.00
	P00341	31/07/2023		. GD Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$115,620.27	\$115,620.27
	C00354	31/07/2023		PROVISION DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 50	\$0.00	\$115,620.27	\$0.00	\$0.00
	P00343	31/08/2023		. GD Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$119,690.44	\$119,690.44
	C00355	31/08/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION DEL MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 51	\$0.00	\$119,690.44	\$0.00	\$0.00
	P00603	31/08/2023		. GD Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$399.60	\$399.60
	C00514	31/08/2023	EMPLEADOS IMM	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELIZABETH. GP Folio: 60	\$0.00	\$399.60	\$0.00	\$0.00
	P00591	30/09/2023		provision de aguinaldo. GD Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$119,690.44	\$119,690.44
	C00510	30/09/2023		provision de aguinaldo. GP Folio: 58	\$0.00	\$119,690.44	\$0.00	\$0.00
	P00677	10/10/2023	Nomina 10 de octubre 2023 primer	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GD Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$15,196.14	\$15,196.14
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$15,196.14	\$0.00	\$0.00
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	-\$15,196.14	\$0.00	\$15,196.14
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$15,196.14	\$0.00	\$0.00
	P00775	31/10/2023	PROVISION MES DE OCTUBRE 2023	. GD Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$117,578.60	\$117,578.60
	C00603	31/10/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 76	\$0.00	\$117,578.60	\$0.00	\$0.00
	P00928	31/10/2023		. GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00
	P00932	31/10/2023		. Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	-\$112,000.00	\$0.00
	P00934	31/10/2023		MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$5,578.60	\$5,578.60
	P00934	31/10/2023		MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$117,578.60
	P00777	30/11/2023	PROVISION MES DE NOVIEMBRE 2023	. GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$117,578.60	\$235,157.20
	C00604	30/11/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 77	\$0.00	\$117,578.60	\$0.00	\$117,578.60
	C00681	30/11/2023	EMPLEADOS IMM	MES DE NOVIEMBRE PROVISION AGUINALDO. GP Folio: 86	\$0.00	\$117,578.60	\$0.00	\$0.00
	P00779	15/12/2023	PROVISION MES DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$117,578.60	\$117,578.60
	C00605	15/12/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 78	\$0.00	\$117,578.60	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202			Prima Vacacional Personal Base o de Confianza		\$0.00	\$168,427.13	\$168,427.13	\$0.00
	P00003	02/01/2023	nomina DECENA 1 ENERO 2023	. GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,090.52	\$5,090.52
	P00005	02/01/2023	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023	. GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$4,394.13	\$9,484.65
	P00011	02/01/2023	FINIQUITO CH 2421	. GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$2,633.78	\$12,118.43
	P00017	02/01/2023	NOMINA	. GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$798.93	\$12,917.36
	P00019	02/01/2023	2 DECENADE NOMINA DE FEBRERO 2023	. GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,677.77	\$14,595.13
	P00021	02/01/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023	. GD Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,238.34	\$15,833.47
	P00025	02/01/2023	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DEC	. GD Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$2,496.68	\$18,330.15
	P00046	02/01/2023	c/sci/2023/000699	. GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$3,625.18	\$21,955.33
	P00053	02/01/2023		. GD Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$4,973.39	\$26,928.72
	E00013	02/01/2023	EMPLEADOS IMM	RECLASIFICACION DE P 53 LO CORRECTO ES 1 DE ABRIL Y N A2 DE ENERO	\$0.00	\$0.00	-\$4,973.39	\$21,955.33
	D00156	02/01/2023		CANCELACION POL P00025 CORRESPONDE A PRIMERA DECENA DE MARZO NO. 7	\$0.00	\$0.00	-\$2,496.68	\$19,458.65
	C00001	10/01/2023	DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	255	\$0.00	\$5,090.52	\$0.00	\$14,368.13
	C00024	10/01/2023	IMM	2124	\$0.00	\$2,633.78	\$0.00	\$11,734.35
	C00002	20/01/2023	IMM	TRA	\$0.00	\$4,394.13	\$0.00	\$7,340.22
	P00027	20/01/2023	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DE	. GD Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$199.73	\$7,539.95
	C00045	10/02/2023	nomina de empleados IMM	NOMINA 1 DECENA C543. GP Folio: 6	\$0.00	\$798.93	\$0.00	\$6,741.02
	C00158	10/02/2023		2426	\$0.00	\$3,625.18	\$0.00	\$3,115.84
	C00046	20/02/2023	EMPLEADOS IMM	R600	\$0.00	\$1,677.77	\$0.00	\$1,438.07
	C00047	28/02/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023	I960	\$0.00	\$1,238.34	\$0.00	\$199.73
	P00029	28/02/2023	NUMERO 9 NOMINA 2023	. GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$199.73	\$399.46
	D00153	28/02/2023		SE CANCELA LA POLIZA P FECH FEB TERCERA DECENA DE MARZO LA FECHA CORRECTA ES 31/03/2023 MARZO	\$0.00	\$0.00	-\$199.73	\$199.73
	C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	E389	\$0.00	\$2,496.68	\$0.00	-\$2,296.95
	E00016	10/03/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,496.68	\$199.73
	C00050	20/03/2023	IMM	J455	\$0.00	\$199.73	\$0.00	\$0.00
	C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	W654	\$0.00	\$199.73	\$0.00	-\$199.73
	E00015	31/03/2023	EMPLEADOS IMM		\$0.00	\$0.00	\$199.73	\$0.00
	P00051	10/04/2023		. GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$4,973.39	\$4,973.39
	P00052	10/04/2023		. Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	-\$4,973.39	\$0.00
	C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19	\$0.00	\$4,973.39	\$0.00	-\$4,973.39
	E00014	10/04/2023	EMPLEADOS IMM	RECLASIFICACION DE POLIZA 53	\$0.00	\$0.00	\$4,973.39	\$0.00
	P00055	20/04/2023		. GD Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$5,682.44	\$5,682.44
	C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20	\$0.00	\$5,682.44	\$0.00	\$0.00
	P00057	20/04/2023		. GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$5,682.44	\$5,682.44
	P00060	20/04/2023		. Cancelación GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	-\$5,682.44	\$0.00
	C00172	30/04/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA TERCERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 21	\$0.00	\$5,682.44	\$0.00	-\$5,682.44
	C00173	30/04/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA TERCERA DESCENA ABRIL 2023. Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$5,682.44	\$0.00	\$0.00

	P00071	30/04/2023		. GD Folio: 23		\$0.00	\$0.00	\$124,377.93	\$124,377.93	
	P00073	30/04/2023		. GD Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$4,117.71	\$128,495.64	
	C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM	. GP Folio: 22		\$0.00	\$4,117.71	\$0.00	\$124,377.93	
	D00148	30/04/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA P00071		\$0.00	\$0.00	-\$124,377.93	\$0.00	
	P00081	10/05/2023		. GD Folio: 28		\$0.00	\$0.00	\$3,175.76	\$3,175.76	
	C00237	10/05/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 27		\$0.00	\$3,175.76	\$0.00	\$0.00	
	C00238	10/05/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. Cancelación GP Folio: 27		\$0.00	-\$3,175.76	\$0.00	\$3,175.76	
	P00084	10/05/2023		. Cancelación GD Folio: 28		\$0.00	\$0.00	-\$3,175.76	\$0.00	
	P00085	10/05/2023		NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 29		\$0.00	\$0.00	\$3,175.76	\$3,175.76	
	C00239	10/05/2023		NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 28		\$0.00	\$3,175.76	\$0.00	\$0.00	
	P00087	19/05/2023		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 30		\$0.00	\$0.00	\$3,175.76	\$3,175.76	
	C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29		\$0.00	\$3,175.76	\$0.00	\$0.00	
	P00072	30/05/2023		. Cancelación GD Folio: 23		\$0.00	\$0.00	-\$124,377.93	-\$124,377.93	
	D00149	30/05/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA P00072		\$0.00	\$0.00	\$124,377.93	\$0.00	
	P00095	31/05/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 31		\$0.00	\$0.00	\$1,617.84	\$1,617.84	
	C00259	31/05/2023	EMPLEADOS IMM	. GP Folio: 30		\$0.00	\$1,617.84	\$0.00	\$0.00	
	C00260	31/05/2023	EMPLEADOS IMM	. Cancelación GP Folio: 30		\$0.00	-\$1,617.84	\$0.00	\$1,617.84	
	P00098	31/05/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 32		\$0.00	\$0.00	\$1,617.84	\$3,235.68	
	C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31		\$0.00	\$1,617.84	\$0.00	\$1,617.84	
	P00122	31/05/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. Cancelación GD Folio: 31		\$0.00	\$0.00	-\$1,617.84	\$0.00	
	P00100	10/06/2023	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023	. GD Folio: 33		\$0.00	\$0.00	\$2,876.14	\$2,876.14	
	C00262	10/06/2023	EMPLEADOS IMM	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023. GP Folio: 32	tr	\$0.00	\$2,876.14	\$0.00	\$0.00	
	P00102	20/06/2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023	. GD Folio: 34		\$0.00	\$0.00	\$1,428.10	\$1,428.10	
	C00309	20/06/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 33		\$0.00	\$1,617.84	\$0.00	-\$189.74	
	C00310	20/06/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 33		\$0.00	-\$1,617.84	\$0.00	\$1,428.10	
	C00314	20/06/2023		SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36		\$0.00	\$1,428.10	\$0.00	\$0.00	
	P00106	30/06/2023	TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	. GD Folio: 35		\$0.00	\$0.00	\$4,226.54	\$4,226.54	
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM	TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35		\$0.00	\$4,226.54	\$0.00	\$0.00	
	P00312	10/07/2023	NOMINA	. GD Folio: 41		\$0.00	\$0.00	\$5,931.04	\$5,931.04	
	P00313	10/07/2023	NOMINA	. Cancelación GD Folio: 41		\$0.00	\$0.00	-\$5,931.04	\$0.00	
	P00314	10/07/2023		. GD Folio: 42		\$0.00	\$0.00	\$5,931.04	\$5,931.04	
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM	PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42		\$0.00	\$5,931.04	\$0.00	\$0.00	
	C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34		\$0.00	\$1,428.10	\$0.00	-\$1,428.10	
	C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34		\$0.00	-\$1,428.10	\$0.00	\$0.00	
	P00316	20/07/2023		. GD Folio: 43		\$0.00	\$0.00	\$10,685.73	\$10,685.73	
	C00335	20/07/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43		\$0.00	\$10,685.73	\$0.00	\$0.00	
	P00320	31/07/2023		. GD Folio: 45		\$0.00	\$0.00	\$8,153.74	\$8,153.74	
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45		\$0.00	\$8,153.74	\$0.00	\$0.00	
	P00322	07/08/2023		. GD Folio: 46		\$0.00	\$0.00	\$4,973.35	\$4,973.35	
	C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM	PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46		\$0.00	\$4,973.35	\$0.00	\$0.00	
	P00329	18/08/2023		. GD Folio: 47		\$0.00	\$0.00	\$1,128.49	\$1,128.49	
	C00341	18/08/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47		\$0.00	\$1,128.49	\$0.00	\$0.00	
	P00331	31/08/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 48		\$0.00	\$0.00	\$1,178.42	\$1,178.42	
	C00342	31/08/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48		\$0.00	\$1,178.42	\$0.00	\$0.00	
	P00339	08/09/2023		. GD Folio: 49		\$0.00	\$0.00	\$2,326.90	\$2,326.90	
	C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49		\$0.00	\$2,326.90	\$0.00	\$0.00	
	P00374	19/09/2023		. GD Folio: 55		\$0.00	\$0.00	\$13,422.09	\$13,422.09	
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56		\$0.00	\$13,422.09	\$0.00	\$0.00	
	P00593	29/09/2023		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 58		\$0.00	\$0.00	\$3,345.53	\$3,345.53	
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM	TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59		\$0.00	\$3,345.53	\$0.00	\$0.00	
	P00677	10/10/2023	Nomina 10 de octubre 2023 primer	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GD Folio: 60		\$0.00	\$0.00	\$3,583.49	\$3,583.49	
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61		\$0.00	\$3,583.49	\$0.00	\$0.00	
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61		\$0.00	-\$3,583.49	\$0.00	\$3,583.49	
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84		\$0.00	\$3,583.49	\$0.00	\$0.00	
	P00681	20/10/2023	nomina 20 de octubre 2023 segunda dece	nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GD Folio: 62		\$0.00	\$0.00	\$1,098.54	\$1,098.54	
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63		\$0.00	\$1,098.54	\$0.00	\$0.00	
	P00685	31/10/2023	nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA	. GD Folio: 64		\$0.00	\$0.00	\$4,803.59	\$4,803.59	
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65		\$0.00	\$4,803.59	\$0.00	\$0.00	
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65		\$0.00	-\$4,803.59	\$0.00	\$4,803.59	
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM	TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67		\$0.00	\$4,803.59	\$0.00	\$0.00	
	P00748	10/11/2023	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	. GD Folio: 66		\$0.00	\$0.00	\$3,165.79	\$3,165.79	
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68		\$0.00	\$3,165.79	\$0.00	\$0.00	
	P00764	17/11/2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2	NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 69		\$0.00	\$0.00	\$1,957.38	\$1,957.38	
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71		\$0.00	\$1,957.38	\$0.00	\$0.00	
	P00766	30/11/2023		. GD Folio: 70		\$0.00	\$0.00	\$3,385.47	\$3,385.47	
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72		\$0.00	\$3,385.47	\$0.00	\$0.00	
	P00773	08/12/2023	NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023	. GD Folio: 73		\$0.00	\$0.00	\$2,127.17	\$2,127.17	
	C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023. GP Folio: 75		\$0.00	\$2,127.17	\$0.00	\$0.00	
	P00804	20/12/2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 78		\$0.00	\$0.00	\$15,029.97	\$15,029.97	
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80		\$0.00	\$15,029.97	\$0.00	\$0.00	
	P00915	31/12/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 80		\$0.00	\$0.00	\$17,463.39	\$17,463.39	
	P00915	31/12/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 80		\$0.00	\$0.00	\$11,038.58	\$28,501.97	
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$28,501.97	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13401			Compensaciones			\$0.00	\$127,173.15	\$127,173.15	\$0.00	
	P00009	02/01/2023	NOMINA DECENA 1	. GD Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$76,784.82	\$76,784.82	
	C00017	10/01/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	2232297	NOMINA 1 DECENA DE ENERO 2023. GP Folio: 4		\$0.00	\$76,784.82	\$0.00	\$0.00
	P00051	10/04/2023		. GD Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$223,215.18	\$223,215.18	
	P00052	10/04/2023		. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	\$0.00	-\$223,215.18	\$0.00	
	P00081	10/05/2023		. GD Folio: 28		\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	

	C00237	10/05/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL		NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 27	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
	C00238	10/05/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL		NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. Cancelación GP Folio: 27	\$0.00	-\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
	P00084	10/05/2023			. Cancelación GD Folio: 28	\$0.00	\$0.00	-\$1,070.00	\$0.00
	P00087	19/05/2023			NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
	C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
	P00095	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00259	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 30	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00260	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		. Cancelación GP Folio: 30	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00098	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
	C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00122	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
	P00102	20/06/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023	. GD Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
	C00309	20/06/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 33	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,600.00
	C00310	20/06/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$4,600.00
	C00314	20/06/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
	P00106	30/06/2023		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	. GD Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00314	10/07/2023			. GD Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	-\$4,600.00
	C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
	P00318	20/07/2023			. GD Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$1,572.80	\$1,572.80
	C00336	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION DE NOMINA MES DE JUNIO Y MAYO. GP Folio: 44	\$0.00	\$1,572.80	\$0.00	\$0.00
	C00512	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION DE NOMINA MES DE JUNIO Y MAYO. Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$1,572.80	\$0.00	\$1,572.80
	P00596	20/07/2023			. Cancelación GD Folio: 44	\$0.00	\$0.00	-\$1,572.80	\$0.00
	P00320	31/07/2023			. GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
	P00331	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00342	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00593	29/09/2023			TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00685	31/10/2023		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA	. GD Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$4,248.33	\$4,248.33
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$4,248.33	\$0.00	\$0.00
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$4,248.33	\$0.00	\$4,248.33
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$4,248.33	\$0.00	\$0.00
	P00766	30/11/2023			. GD Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00804	20/12/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00	\$3,210.00
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00
	P00915	31/12/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00	\$3,210.00
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP					\$0.00	\$1,034,183.04	\$1,034,183.04	\$0.00
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social					\$0.00	\$1,034,183.04	\$1,034,183.04	\$0.00
	P00034	02/01/2023		Listado de mes de enero 2023 de servi	. GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$79,893.34	\$79,893.34
	C00083	30/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	5729	Listado de mes de enero 2023 de servicios medicos PAGO DE ENERO 20232. GP Folio: 13	\$0.00	\$79,893.34	\$0.00	\$0.00
	P00075	03/04/2023			. GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$80,392.99	\$80,392.99
	C00232	03/04/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE FEBRERO 2023. GP Folio: 23	\$0.00	\$80,392.99	\$0.00	\$0.00
	P00077	04/04/2023			PAGO DE MARZO SERVICIO MEDICO. GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$87,825.60	\$87,825.60
	C00233	04/04/2023			PAGO DE MARZO SERVICIO MEDICO. GP Folio: 24	\$0.00	\$87,825.60	\$0.00	\$0.00
	P00051	10/04/2023			. GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$998,666.66	\$998,666.66
	P00052	10/04/2023			. Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	-\$998,666.66	\$0.00
	P00071	30/04/2023			. GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$998,666.66	\$998,666.66
	D00148	30/04/2023			RECLASIFICACION DE POLIZA P00071	\$0.00	\$0.00	-\$998,666.66	\$0.00
	P00108	01/05/2023		PAGO MES DE ABRIL SERVICIO MEDICO DEL	. GD Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$87,312.00	\$87,312.00
	C00315	02/05/2023			PAGO MES DE ABRIL SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$87,312.00	\$0.00	\$0.00
	P00072	30/05/2023			. Cancelación GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	-\$998,666.66	-\$998,666.66
	D00149	30/05/2023			RECLASIFICACION DE POLIZA P00072	\$0.00	\$0.00	\$998,666.66	\$0.00
	P00110	07/06/2023		PAGO MES DE MAYO SERVICIO MEDICO DEL	. GD Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$86,284.80	\$86,284.80
	C00316	07/06/2023	EMPLEADOS IMM		PAGO MES DE MAYO SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 38	\$0.00	\$86,284.80	\$0.00	\$0.00
	P00112	06/07/2023		PAGO MES DE JUNIO SERVICIO MEDICO DEL	. GD Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$87,597.34	\$87,597.34
	C00317	07/07/2023	IMM		PAGO MES DE JUNIO SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 39	\$0.00	\$87,597.34	\$0.00	\$0.00
	P00350	08/08/2023		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO	. GD Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$85,172.00	\$85,172.00
	C00357	08/08/2023			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 53	\$0.00	\$84,658.40	\$0.00	\$513.60
	C00359	08/08/2023			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2023. Cancelación GP Folio: 53	\$0.00	-\$84,658.40	\$0.00	\$85,172.00
	C00360	08/08/2023	MUNICIPOIP DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDIDCO MES DE JULIO 2023. GP Folio: 55	\$0.00	\$85,172.00	\$0.00	\$0.00
	P00581	15/09/2023			. GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$88,312.80	\$88,312.80
	C00506	15/09/2023	EMPLEADOS IMM		PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE AGOSTO 2023 DE LOS EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 57	\$0.00	\$88,312.80	\$0.00	\$0.00
	P01031	31/10/2023			. GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00	\$62,775.13	\$62,775.13
	C00728	31/10/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ		PAGO DE OCTUBRE SEGURO SOCIAL CH 2466. GP Folio: 91	\$0.00	\$62,775.13	\$0.00	\$0.00
	P01029	30/11/2023			. GD Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$86,772.00	\$86,772.00
	P01033	30/11/2023			. GD Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$56,766.12	\$143,538.12
	C00732	30/11/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. GP Folio: 94	\$0.00	\$56,766.12	\$0.00	\$86,772.00
	C00727	30/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 90	\$0.00	\$86,772.00	\$0.00	\$0.00
	P01027	31/12/2023			. GD Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$88,312.80	\$88,312.80
	C00726	31/12/2023	MUNICIPO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89	\$0.00	\$88,312.80	\$0.00	\$0.00
	C00729	31/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. GP Folio: 92	\$0.00	\$56,766.12	\$0.00	-\$56,766.12
	P01035	31/12/2023			. GD Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$56,766.12	\$0.00
	C00730	31/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN DICIEMBRE 2023 ADELANTADO DE ENERO. GP Folio: 93	\$0.00	\$56,766.12	\$0.00	-\$56,766.12
	C00731	31/12/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. Cancelación GP Folio: 92	\$0.00	-\$56,766.12	\$0.00	\$0.00

2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP				\$0.00	\$181,849.30	\$181,849.30	\$0.00
2111-5-15201	Indemnizaciones				\$0.00	\$181,849.30	\$181,849.30	\$0.00
	P00046	02/01/2023	c/sci/2023/000699	. GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$82,339.00	\$82,339.00
	P00042	10/02/2023	C/S/CI/2023/000699	. GD Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$95,000.40	\$177,339.40
	C00156	10/02/2023	ISMAEL QUINTANA AVALOS	2426	PAGO DE FINIQUITO CONVENIO DE CONCILIACION C/S/CI/2023/000699. GP Folio: 17	\$0.00	\$95,000.40	\$0.00
	C00157	10/02/2023	ISMAEL QUINTANA AVALOS	2426	PAGO DE FINIQUITO CONVENIO DE CONCILIACION C/S/CI/2023/000699. Cancelación GP Folio: 17	\$0.00	-\$95,000.40	\$0.00
	P00045	10/02/2023	C/S/CI/2023/000699	. Cancelación GD Folio: 17	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.40	\$82,339.00
	C00158	10/02/2023		INDEMNIZACION DE ISMAEL QUINTANA AVALOS. GP Folio: 18	\$0.00	\$82,339.00	\$0.00	\$0.00
	P00051	10/04/2023		. GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$117,661.00	\$117,661.00
	P00052	10/04/2023		. Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	-\$117,661.00	\$0.00
	P00312	10/07/2023	NOMINA	. GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$51,360.30	\$51,360.30
	P00313	10/07/2023	NOMINA	. Cancelación GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	-\$51,360.30	\$0.00
	P00314	10/07/2023		. GD Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$51,360.30	\$51,360.30
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM	PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$51,360.30	\$0.00	\$0.00
	P00320	31/07/2023		. GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$48,150.00
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$48,150.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,186,075.22	\$3,186,075.22	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				\$0.00	\$2,278,215.01	\$2,278,215.01	\$0.00
2112-1-000001	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00
	C00004	12/01/2023	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.	INV 2023/00073	M881	PAGO DE GAFETES. GP Directo 1 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1	\$0.00	\$0.00
	C00004	12/01/2023	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.	INV 2023/00073	M881	PAGO DE GAFETES. GP Directo 1 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1	\$0.00	\$64.80
	C00039	28/02/2023	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.	0216	0216	PAGO DE ELABORACION DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DEL IMM. GP Directo 32 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 28	\$0.00	\$0.00
	C00039	28/02/2023	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.	0216	0216	PAGO DE ELABORACION DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DEL IMM. GP Directo 32 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 28	\$0.00	\$259.20
2112-1-000002	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$54,896.00	\$54,896.00	\$0.00
	C00005	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32808	2808	. GP Directo 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 2	\$0.00	\$0.00
	C00005	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32808	2808	. GP Directo 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 2	\$0.00	\$648.00
	C00006	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32806	2806	Renta de copiadora del IMM Centro. GP Directo 3 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 3	\$0.00	\$0.00
	C00006	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32806	2806	Renta de copiadora del IMM Centro. GP Directo 3 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 3	\$0.00	\$2,484.00
	C00007	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32807	2807	RENTA DE COPIADORA PARA RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 4 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 4	\$0.00	\$0.00
	C00007	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32807	2807	RENTA DE COPIADORA PARA RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 4 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 4	\$0.00	\$648.00
	C00067	15/03/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3589,3590,3588	3589,3590,3588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA CENTRO, RIVERAS, KM27. GP Directo 53 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 43	\$0.00	\$0.00
	C00067	15/03/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3589,3590,3588	3589,3590,3588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA CENTRO, RIVERAS, KM27. GP Directo 53 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 43	\$0.00	-\$3,780.00
	C00187	14/04/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	4006	4006	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. GP Directo 161 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 144	\$0.00	\$0.00
	C00187	14/04/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	4006	4006	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. GP Directo 161 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 144	\$0.00	\$5,000.00
	C00227	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	275F,813C,F8A5	275F	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS, KMS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 201 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 183	\$0.00	\$0.00
	C00227	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	275F,813C,F8A5	275F	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS, KMS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 201 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 183	\$0.00	\$3,780.00
	C00228	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3F43,5588	3F43	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS MES ABRIL. GP Directo 202 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 184	\$0.00	\$0.00
	C00228	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3F43,5588	3F43	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS MES ABRIL. GP Directo 202 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 184	\$0.00	-\$3,132.00
	C00229	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	4442	4442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL IMM CENTRO MES MAYO. GP Directo 203 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$0.00
	C00229	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	4442	4442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL IMM CENTRO MES MAYO. GP Directo 203 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$3,132.00
	C00277	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5588	5588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD CENTRO, RIVERAS Y KM 27 MES JUNIO. GP Directo 238 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 218	\$0.00	\$0.00
	C00277	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5588	5588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD CENTRO, RIVERAS Y KM 27 MES JUNIO. GP Directo 238 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 218	\$0.00	-\$3,780.00
	C00278	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5019	5019	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE MAYO. GP Directo 237 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$0.00
	C00278	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5019	5019	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE MAYO. GP Directo 237 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$648.00
	C00279	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5095	5095	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE MAYO. GP Directo 237 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$0.00
	C00279	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5095	5095	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE MAYO. GP Directo 237 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$3,780.00
	C00343	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35607,35606,35467	35607	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE MAYO. GP Directo 237 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$0.00
	C00343	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35607,35606,35467	35607	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE MAYO. GP Directo 237 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$648.00
	C00344	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36083	36083	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00344	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36083	36083	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00346	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35159	35159	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00346	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35159	35159	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00347	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36090	36090	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00347	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36090	36090	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00348	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35157	35157	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00348	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35157	35157	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00349	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36138	36138	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00349	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36138	36138	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00518	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6679	6679	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00518	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6679	6679	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00519	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6575	6575	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00519	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6575	6575	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00520	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6508	6508	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00520	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6508	6508	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00536	08/11/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6961,5588,6933	6961	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00536	08/11/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6961,5588,6933	6961	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	C00612	04/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	7476,7271,7272	7476	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	C00612	04/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	7476,7271,7272	7476	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
	E00047	30/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.			COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$0.00
	E00047	30/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.			COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00
2112-1-000003	MUNICIPIO DE JUAREZ				\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	C00031	15/02/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6904	6904	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 24 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 20	\$0.00	\$0.00
	C00031	15/02/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6904	6904	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 24 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 20	\$0.00	\$1,920.00
	C00055	02/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6934	6934	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 41 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 31	\$0.00	\$0.00
	C00055	02/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6934	6934	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 41 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 31	\$0.00	\$1,920.00
	C00066	13/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6956	6956	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 52 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 42	\$0.00	\$0.00
	C00066	13/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6956	6956	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 52 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 42	\$0.00	\$1,920.00
	C00247	26/05/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	7039	7039	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS. GP Directo 211 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 192	\$0.00	\$0.00
	C00247	26/05/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	7039	7039	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS. GP Directo 211 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 192	\$0.00	\$1,920.00

	C00521	11/10/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	1748	1748	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 451 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 404	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	-\$1,920.00
	C00521	11/10/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	1748	1748	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 451 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 404	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						\$0.00	\$130,811.49	\$130,811.49	\$0.00
	C00008	16/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	21318	1318	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 5 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 5	\$0.00	\$0.00	\$11,828.33	\$11,828.33
	C00008	16/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	21318	1318	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 5 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 5	\$0.00	\$11,828.33	\$0.00	\$0.00
	C00034	16/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1247	1247	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$11,828.31	\$11,828.31
	C00034	16/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1247	1247	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$11,828.31	\$0.00	\$0.00
	C00069	16/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1156	1156	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$11,874.24	\$11,874.24
	C00069	16/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1156	1156	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 45	\$0.00	\$11,874.24	\$0.00	\$0.00
	C00192	25/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1085	1085	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 149	\$0.00	\$0.00	\$11,874.22	\$11,874.22
	C00192	25/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1085	1085	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 149	\$0.00	\$11,874.22	\$0.00	\$0.00
	C00243	19/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1031	1031	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 207 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 189	\$0.00	\$0.00	\$11,874.34	\$11,874.34
	C00243	19/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1031	1031	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 207 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 189	\$0.00	\$11,874.34	\$0.00	\$0.00
	C00275	19/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0926	0926	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$0.00	\$12,614.00	\$12,614.00
	C00275	19/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0926	0926	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$12,614.00	\$0.00	\$0.00
	C00322	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0418	0418	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 279 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 247	\$0.00	\$0.00	\$12,316.02	\$12,316.02
	C00322	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0418	0418	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 279 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 247	\$0.00	\$12,316.02	\$0.00	\$0.00
	C00333	15/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	680418	680418	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 370 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 251	\$0.00	\$0.00	\$11,764.99	\$11,764.99
	C00333	15/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	680418	680418	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 370 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 251	\$0.00	\$11,764.99	\$0.00	\$0.00
	P00610	02/10/2023		0717		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL IMM CENTRO. GD Compra : 437 Factura: 0717, 4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,765.02	\$11,765.02
	C00544	02/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0717	0717	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$11,765.02	\$0.00	\$0.00
	C00524	23/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0663	0663	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD CENTRO. GP Directo 459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 406	\$0.00	\$11,464.99	\$0.00	-\$11,464.99
	C00524	23/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0663	0663	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD CENTRO. GP Directo 459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 406	\$0.00	\$0.00	\$11,464.99	\$0.00
	C00614	05/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0598	0598	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD CENTRO. GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$0.00	\$7,279.10	\$7,279.10
	C00614	05/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0598	0598	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD CENTRO. GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$7,279.10	\$0.00	\$0.00
	C00687	21/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS	5946	PAGO TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 563 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 505	\$0.00	\$4,327.93	\$0.00	-\$4,327.93
	C00687	21/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS	5946	PAGO TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 563 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 505	\$0.00	\$0.00	\$4,327.93	\$0.00
2112-1-000005	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ						\$0.00	\$87,042.46	\$87,042.46	\$0.00
	C00009	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875242	5242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 6 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 6	\$0.00	\$222.00	\$0.00	-\$222.00
	C00009	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875242	5242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 6 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 6	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
	C00010	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875245	5245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 7 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 7	\$0.00	\$0.00	\$977.00	\$977.00
	C00010	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875245	5245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 7 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 7	\$0.00	\$977.00	\$0.00	\$0.00
	C00011	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875246	5246	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 8 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00
	C00011	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875246	5246	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 8 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 8	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
	C00012	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875248	5248	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 9 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	\$0.00	\$577.00	\$0.00	-\$577.00
	C00012	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875248	5248	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 9 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00
	C00013	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875250	5250	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 10 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 10	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00	-\$3,996.00
	C00013	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875250	5250	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 10 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 10	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00
	C00033	16/02/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	9440	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL IMM FACTURAS 9440, 9441, 9442, 9443, 5242. GP Directo 26 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 22	\$0.00	\$6,586.00	\$0.00	-\$6,586.00
	C00033	16/02/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	9440	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL IMM FACTURAS 9440, 9441, 9442, 9443, 5242. GP Directo 26 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 22	\$0.00	\$0.00	\$6,586.00	\$0.00
	C00075	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	1413,1414,1415,1416,	FACTURAS: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 51	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00	-\$7,163.00
	C00075	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	1413,1414,1415,1416,	FACTURAS: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00
	C00191	25/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	6245,6247,6248,6249,6250	6245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 165 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 148	\$0.00	\$0.00	\$8,299.00	\$8,299.00
	C00191	25/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	6245,6247,6248,6249,6250	6245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 165 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 148	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$0.00
	C00242	22/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2750,2751,2752,2753,2754	2750	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 206 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$6,807.00	\$0.00	-\$6,807.00
	C00242	22/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2750,2751,2752,2753,2754	2750	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 206 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$0.00	\$6,807.00	\$0.00
	C00274	19/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974,5978,6280,5971,1390	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 234 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 214	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$6,609.00
	C00274	19/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974,5978,6280,5971,1390	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 234 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 214	\$0.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00
	C00323	14/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4111,4112,4110,4114,4113	4111	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 248	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	-\$4,850.00
	C00323	14/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4111,4112,4110,4114,4113	4111	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
	C00339	15/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	8245,8246,8247,8248,8249	8245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 371 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	-\$3,137.00
	C00339	15/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	8245,8246,8247,8248,8249	8245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 371 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00
	C00459	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7818,7835,7837,78387840	7818	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM. GP Directo 424 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$6,620.47	\$6,620.47
	C00459	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7818,7835,7837,78387840	7818	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM. GP Directo 424 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 356	\$0.00	\$6,620.47	\$0.00	\$0.00
	C00523	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5033,5034,5035,5036	5033	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 405	\$0.00	\$0.00	\$8,343.03	\$8,343.03
	C00523	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5033,5034,5035,5036	5033	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 405	\$0.00	\$8,343.03	\$0.00	\$0.00
	C00527	30/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 468 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 408	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00
	C00527	30/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 468 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 408	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
	C00593	28/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2811	281	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 440	\$0.00	\$8,653.96	\$0.00	-\$8,653.96
	C00593	28/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2811	281	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$8,653.96	\$0.00
	C00693	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	v	5946	pago mes de diciembre agua. GP Directo 567 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 510	\$0.00	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
	C00693	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	v	5946	pago mes de diciembre agua. GP Directo 567 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 510	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
	C00694	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5946	5946	agua mes de diciembre. GP Directo 568 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 511	\$0.00	\$735.00	\$0.00	-\$735.00
	C00694	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	var	5946	agua mes de diciembre. GP Directo 568 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 511	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
	C00695	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	va	5946	mes de diciembre agua. GP Directo 569 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 512	\$0.00	\$223.00	\$0.00	-\$223.00
	C00695	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	va	5946	mes de diciembre agua. GP Directo 569 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 512	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00
	C00697	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	va	5946	mes de diciembre 2023 agua. GP Directo 571 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 514	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00
	C00697	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	va	5946	mes de diciembre 2023 agua. GP Directo 571 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 514	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
	C00698	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	varios	5946	mes de diciembre 2023 agua. GP Directo 572 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 515	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00	-\$11,658.00
	C00698	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	varios	5946	mes de diciembre 2023 agua. GP Directo 572 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 515	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00
	C00691	21/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	5946	PAGO DE AGUA Vrios. GP Directo 565 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 508	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00
	C00691	21/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	5946	PAGO DE AGUA Vrios. GP Directo 565 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 508	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	FELIPE ESPARZA AGUIRRE						\$0.00	\$8,966.20	\$8,966.20	\$0.00
	C00014	18/01/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE486	0486	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 11 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 11	\$0.00	\$691.20	\$0.00	-\$691.20
	C00014	18/01/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE486	0486	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 11 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 11	\$0.00	\$0.00	\$691.20	\$0.00
	C00078	31/03/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	ES14	E514	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 64 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,468.80	\$1,468.80
	C00078	31/03/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	ES14	E514	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 64 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 53	\$0.00	\$1,468.80	\$0.00	\$0.00
	C00219	15/05/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E526	E526	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 193 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago				

	D00193	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2457	GP CAJA CHICA 23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32		\$0.00	\$0.00	\$4,517.00	\$4,517.00
	D00193	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2457	GP CAJA CHICA 23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32		\$0.00	\$4,517.00	\$0.00	\$0.00
	P00636	19/10/2023		E566		PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GD Compra : 457 Factura: E566, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE		\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$1,166.00
	C00563	19/10/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E566	E566	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 425		\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00
	P00839	12/12/2023		E581		PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GD Compra : 548 Factura: E581, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE		\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00
	C00655	12/12/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E581	B214	PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 481		\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ							\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$0.00
	C00015	31/01/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	6867	6867	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 12 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 12		\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
	C00015	31/01/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	6867	6867	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 12 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 12		\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
	C00267	07/06/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7069	7069	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 227 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 207		\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
	C00267	07/06/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7069	7069	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 227 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 207		\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
	P00144	06/07/2023		EC7107		. GD Compra : 276 Factura: EC7107, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
	C00367	06/07/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7107	G781	COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 267		\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
	P00307	08/08/2023		EC7161		PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GD Compra : 367 Factura: EC7161, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
	C00401	08/08/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7161	7161	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 300		\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
	C00458	12/09/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7207	7207	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 422 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 355		\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
	C00458	12/09/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7207	7207	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 422 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 355		\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
	C00588	27/11/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7338	7338	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 513 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 439		\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	-\$1,920.00
	C00588	27/11/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7338	7338	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 513 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 439		\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
	C00613	04/12/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7357	7357	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO IMM. GP Directo 533 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 445		\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
	C00613	04/12/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7357	7357	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO IMM. GP Directo 533 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 445		\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.							\$0.00	\$38,194.29	\$38,194.29	\$0.00
	C00016	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	535458	5458	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 13 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 13		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	-\$2,969.60
	C00016	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	535458	5458	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 13 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 13		\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
	C00025	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8171	8171	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 14		\$0.00	\$79.12	\$0.00	-\$79.12
	C00025	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8171	8171	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 14		\$0.00	\$0.00	\$79.12	\$0.00
	C00040	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 33 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 29		\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	-\$2,992.80
	C00040	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 33 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 29		\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
	C00044	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2329	2329	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 30		\$0.00	\$0.00	\$118.89	\$118.89
	C00044	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2329	2329	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 30		\$0.00	\$118.89	\$0.00	\$0.00
	C00116	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2129	2129	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 101 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 89		\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40
	C00116	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2129	2129	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 101 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 89		\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00
	C00081	31/03/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2265	2265	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 67 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 56		\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60
	C00081	31/03/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2265	2265	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 67 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 56		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
	C00155	31/03/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8171	8171	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 125		\$0.00	\$258.60	\$0.00	-\$258.60
	C00155	31/03/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8171	8171	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 125		\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00
	C00200	30/04/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 157		\$0.00	\$0.00	\$3,269.12	\$3,269.12
	C00200	30/04/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 157		\$0.00	\$3,269.12	\$0.00	\$0.00
	C00258	31/05/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 222 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 202		\$0.00	\$3,241.35	\$0.00	-\$3,241.35
	C00258	31/05/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 222 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 202		\$0.00	\$0.00	\$3,241.35	\$0.00
	C00308	30/06/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 268 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 245		\$0.00	\$3,250.16	\$0.00	-\$3,250.16
	C00308	30/06/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 268 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 245		\$0.00	\$0.00	\$3,250.16	\$0.00
	C00324	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8A18	8A18	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 287 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 249		\$0.00	\$0.00	\$5,196.80	\$5,196.80
	C00324	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8A18	8A18	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 287 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 249		\$0.00	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00
	C00325	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	1329	1329	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 288 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 250		\$0.00	\$312.28	\$0.00	-\$312.28
	C00325	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	1329	1329	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 288 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 250		\$0.00	\$0.00	\$312.28	\$0.00
	C00350	31/08/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 385 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 261		\$0.00	\$0.00	\$3,339.53	\$3,339.53
	C00350	31/08/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 385 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 261		\$0.00	\$3,339.53	\$0.00	\$0.00
	C00465	30/09/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 431 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 358		\$0.00	\$3,235.32	\$0.00	-\$3,235.32
	C00465	30/09/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 431 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 358		\$0.00	\$0.00	\$3,235.32	\$0.00
	C00528	31/10/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	6063	6063	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 470 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 409		\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C00528	31/10/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	6063	6063	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 470 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 409		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	E00027	31/10/2023				RETENCIONES E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$372.94	\$0.00	-\$372.94
	E00027	31/10/2023				RETENCIONES E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$0.00	\$372.94	\$0.00
	C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443		\$0.00	\$0.00	\$236.06	\$236.06
	C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443		\$0.00	\$236.06	\$0.00	\$0.00
	C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443		\$0.00	\$3,039.20	\$0.00	-\$3,039.20
	C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443		\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$0.00
	E00049	29/12/2023				PAGO DE GASTOS FINANCIEROS INVERSION DICIEMBRE		\$0.00	\$0.00	\$76.52	\$76.52
	E00049	29/12/2023				PAGO DE GASTOS FINANCIEROS INVERSION DICIEMBRE		\$0.00	\$76.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ							\$0.00	\$25,171.60	\$25,171.60	\$0.00
	D00016	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3		\$0.00	\$4,903.99	\$0.00	-\$4,903.99
	D00016	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3		\$0.00	\$0.00	\$4,903.99	\$0.00
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8		\$0.00	\$0.00	\$3,964.50	\$3,964.50
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8		\$0.00	\$3,964.50	\$0.00	\$0.00
	D00042	09/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 6, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9		\$0.00	\$0.00	\$3,361.87	\$3,361.87
	D00042	09/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 6, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9		\$0.00	\$3,361.87	\$0.00	\$0.00
	C00133	09/03/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	6677	6677	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 118 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 106		\$0.00	\$0.00	\$341.51	\$341.51
	C00133	09/03/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	6677	6677	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 118 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 106		\$0.00	\$341.51	\$0.00	\$0.00
	D00093	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2435	GP CAJA CHICA 10, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20
	D00093	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2435	GP CAJA CHICA 10, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	\$0.00
	C00215	26/04/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	9936	9936	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION FESTEJO DIA DEL NIÑO. GP Directo 189 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 172		\$0.00	\$0.00	\$464.62	\$464.62
	C00215	26/04/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	9936	9936	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION FESTEJO DIA DEL NIÑO. GP Directo 189 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 172		\$0.00	\$464.62	\$0.00	\$0.00
	P00181	11/07/2023		66677		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE TRANSPARENCIA. GD Compra : 303 Factura: 66677, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00
	P00183	11/07/2023		6AB5		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE TRANSPARENCIA. GD Compra : 304 Factura: 6AB5, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$486.00
	C00443	11/07/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	66677	66677	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE TRANSFERENCIA DEL AREA DE INFORMACION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 340		\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$168.00
	C00444	11/07/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	6AB5	6AB5	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE TRANSPARENCIA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 341		\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
	P00197	18/07/2023		7484898		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 311 Factura: 7484898, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$211.77	\$211.77
	C00451	18/07/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	7484898	7484898	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 348		\$0.00	\$211.77	\$0.00	\$0.00

	P00289	22/08/2023		766677		766677	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 357 Factura: 766677, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00
	C00424	22/08/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	766677		766677	COMPRA DE ALIMENTO PARA TALLER DE ATENCION ESP. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 323	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
	P00468	05/09/2023		8829		8829	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PURIFICACION DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 403 Factura: 8829, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00
	C00482	05/09/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	8829		8829	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PURIFICACION DE FORO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
	P00479	08/09/2023		8884			COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION ECO 539 DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 408 Factura: 8884, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$537.00
	C00487	08/09/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	8884		8884	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION ECO 539. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 379	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$0.00
	P00715	01/10/2023		9083			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 494 Factura: 9083, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00
	P00717	01/10/2023		4375			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 495 Factura: 4375, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$744.00
	P00719	01/10/2023		4139			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 496 Factura: 4139, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$3,319.00
	C00665	01/10/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	9083		9083	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$3,125.00
	C00666	01/10/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	4375		KB44735	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 492	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$2,575.00
	C00667	01/10/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	4139		KR34139	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$611.99	\$611.99
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$611.99	\$0.00	\$0.00
	P00986	05/12/2023		KB69740			COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GD Compra : 575 Factura: KB69740, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$407.79	\$407.79
	C00713	05/12/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB69740		KB69740	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$407.79	\$0.00	\$0.00
	P00989	05/12/2023		KB69739			GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS IMM. GD Compra : 576 Factura: KB69739, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$893.42	\$893.42
	C00714	05/12/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB69739		KB69739	GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 520	\$0.00	\$893.42	\$0.00	\$0.00
	P01002	09/12/2023		KI44987			COMPRA DE ANTCONGELANTE PARA SUBURBAN. GD Compra : 580 Factura: KI44987, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,439.94	\$1,439.94
	C00718	11/12/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ			44987	COMPRA DE ANTCONGELANTE PARA SUBURBAN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$1,439.94	\$0.00	\$0.00
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS	\$0.00	\$179.00	\$0.00	-\$179.00
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
2112-1-000011			AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					\$0.00	\$10,946.80	\$10,946.80	\$0.00
	C00091	19/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	6161		6161	COMPRA DE ACEITE AUTOMOTOR PARA UNIDAD MORADA. GP Directo 76 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
	C00091	19/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	6161		6161	COMPRA DE ACEITE AUTOMOTOR PARA UNIDAD MORADA. GP Directo 76 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 65	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
	D00104	15/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2438	GP CAJA CHICA 13, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$4,980.05	\$0.00	-\$4,980.05
	D00104	15/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2438	GP CAJA CHICA 13, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$0.00	\$4,980.05	\$0.00
	P00171	03/07/2023		707808			COMPRA DE CRUZETA PARA VEHICULO YARIS. GD Compra : 298 Factura: 707808, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00
	P00251	07/08/2023		473901			COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SISTEMAS. GD Compra : 338 Factura: 473901, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$428.00
	C00400	07/08/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	473901		473901	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SISTEMAS. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$319.00
	P00440	24/08/2023		1299			COMPRA DE DESTORNILLADOR PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 388 Factura: 1299, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$404.00
	C00468	24/08/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1299		1299	COMPRA DE DESTORNILLADORES PARA MANTENIMIENTO. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$319.00
	P00444	26/08/2023		9890			COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUBURBAN. GD Compra : 390 Factura: 9890, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,725.80	\$3,044.80
	C00470	26/08/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	9890		9890	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 362	\$0.00	\$2,725.80	\$0.00	\$319.00
	P00491	16/09/2023		9884			COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA. GD Compra : 414 Factura: 9884, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$929.95	\$1,248.95
	C00493	16/09/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	9884		9884	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TIIDA. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$929.95	\$0.00	\$319.00
	C00438	25/09/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	707808		707808	. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012			ALTA FIBRA S.A. DE C.V.					\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
	C00161	01/03/2023	ALTA FIBRA S.A. DE C.V.	0049		0049	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PINTURA. GP Directo 140 ALTA FIBRA S.A. DE C.V., Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00
	C00161	01/03/2023	ALTA FIBRA S.A. DE C.V.	0049		0049	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PINTURA. GP Directo 140 ALTA FIBRA S.A. DE C.V., Pago: 126	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
	P00454	01/09/2023		3375			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 395 Factura: 3375, 12 ALTA FIBRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00
	C00475	01/09/2023	ALTA FIBRA S.A. DE C.V.	3375		3375	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP ALTA FIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013			CADENA COMERCIAL OXXO					\$0.00	\$18,396.77	\$18,396.77	\$0.00
	C00148	27/03/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	9715		9715	COMPRA DE MEMORIA PARA EL AREA DE PREVENCIÓN. GP Directo 133 CADENA COMERCIAL OXXO , Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00
	C00148	27/03/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	9715		9715	COMPRA DE MEMORIA PARA EL AREA DE PREVENCIÓN. GP Directo 133 CADENA COMERCIAL OXXO , Pago: 121	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2436	GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$4,764.58	\$0.00	-\$4,764.58
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2436	GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$0.00	\$4,764.58	\$0.00
	D00173	14/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				GP CAJA CHICA 21, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$0.00	\$4,833.44	\$4,833.44
	D00173	14/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				GP CAJA CHICA 21, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$4,833.44	\$0.00	\$0.00
	P00213	28/07/2023		2222			COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PSICOLOGIA. GD Compra : 319 Factura: 2222, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$19.00
	C00509	28/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	2222		9475	COMPRA DE ALIMENTOS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 399	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00
	P00219	01/08/2023		42191			COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 322 Factura: 42191, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	P00221	01/08/2023		329275			COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD KM 27. GD Compra : 323 Factura: 329275, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$300.00
	P00223	01/08/2023		772672			COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 324 Factura: 772672, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$450.00
	P00225	01/08/2023		621914			COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD CENTENARIO. GD Compra : 325 Factura: 621914, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$600.00
	C00380	01/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	42191		21921	COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 279	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$450.00
	C00381	01/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	329275		29275	COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD KM27. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 280	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$300.00
	C00382	01/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	772672		772672	COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD RIBERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 281	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C00383	01/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	621914		621914	COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD TRANSFERENCIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 282	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	P00235	02/08/2023		016584			COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GD Compra : 330 Factura: 016584, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00
	C00388	02/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	016584		016584	COMPRA DE ALIMENTOS TALLER MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
	P00255	09/08/2023		153842			COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION ESPECIALIZADA A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GD Compra : 340 Factura: 153842, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00
	C00404	09/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	153842		153842	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
	P00273	16/08/2023		430318			COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 349 Factura: 430318, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	C00414	16/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	430318		430318	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATN ESP. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 313	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$0.00
	P00472	06/09/2023		4913			COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL AREA DE PSICOLOGIA. GD Compra : 405 Factura: 4913, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	C00484	06/09/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	4913		4913	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$0.00
	P00483	13/09/2023		3457			COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE PSICOLOGIA. GD Compra : 410 Factura: 3457, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	C00489	13/09/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	3457		3457	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE PSICOLOGIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 381	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$0.00
	P00666	01/10/2023		2672			COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD RIVERAS SE COMPRO EL 27/10. GD Compra : 491 Factura: 2672, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00674	01/10/2023	CADENA COMERCIAL OXXO	2672		2672	COMPRA DE TIEMPO AIRE UNIDAD RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 500	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	D00280	30/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2467	GP CAJA CHICA 27, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,987.75	\$4,987.75
	D00280	30/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2467	GP CAJA CHICA 27, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$4,987.75	\$0.00	\$0.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	D00334	05/12/2023	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO			5276	GP GASTOS A COMPROBAR DE LORENA VAZQUEZ A CHIHUAHUA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LICITACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$2,340.50	\$0.00	-\$2,340.50
	D00334	05/12/2023	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO			5276	GP GASTOS A COMPROBAR DE LORENA VAZQUEZ A CHIHUAHUA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LICITACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$0.00	\$2,340.50	\$0.00
2112-1-000014			JUAREZ MECATRONICA CENTRO					\$0.00	\$7,053.01	\$7,053.01	\$0.00
	D00028	26/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$4,735.00	\$0.00	-\$4,735.00

	D00028	26/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7		\$0.00	\$0.00	\$4,735.00	\$0.00
	C00165	08/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	0031	0031	COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE LINEAS DE INTERNET. GP Directo 144 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 130		\$0.00	\$0.00	\$1,094.02	\$1,094.02
	C00165	08/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	0031	0031	COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE LINEAS DE INTERNET. GP Directo 144 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 130		\$0.00	\$1,094.02	\$0.00	\$0.00
	C00136	14/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	7482	7482	COMPRA DE CABLE PARA PROYECTOR. GP Directo 121 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 109		\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00
	C00136	14/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	7482	7482	COMPRA DE CABLE PARA PROYECTOR. GP Directo 121 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 109		\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
	C00139	16/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	7481	7481	COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP DE RIVERAS. GP Directo 124 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 112		\$0.00	\$0.00	\$498.99	\$498.99
	C00139	16/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	7481	7481	COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP DE RIVERAS. GP Directo 124 JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 112		\$0.00	\$498.99	\$0.00	\$0.00
	P00249	07/08/2023		641919		COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SISTEMAS. GD Compra : 337 Factura: 641919, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00
	C00399	07/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	641919	641919	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 298		\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016			ALTEC PURIFICACION S.A. DE C.V.					\$0.00	\$13,823.79	\$13,823.79	\$0.00
	D00047	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2433	GP CAJA CHICA 9, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12		\$0.00	\$3,617.77	\$0.00	-\$3,617.77
	D00047	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2433	GP CAJA CHICA 9, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12		\$0.00	\$0.00	\$3,617.77	\$0.00
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23		\$0.00	\$4,951.35	\$0.00	-\$4,951.35
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23		\$0.00	\$0.00	\$4,951.35	\$0.00
	D00279	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2465	GP CAJA CHICA 26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44		\$0.00	\$4,534.67	\$0.00	-\$4,534.67
	D00279	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2465	GP CAJA CHICA 26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44		\$0.00	\$0.00	\$4,534.67	\$0.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS		\$0.00	\$336.00	\$0.00	-\$336.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS		\$0.00	\$384.00	\$0.00	-\$384.00
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS		\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00
2112-1-000017			OFFICE DEPOT DE MEXICO					\$0.00	\$18,267.77	\$18,267.77	\$0.00
	C00110	23/02/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	4411	4411	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 95 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 83		\$0.00	\$0.00	\$379.75	\$379.75
	C00110	23/02/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	4411	4411	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 95 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 83		\$0.00	\$379.75	\$0.00	\$0.00
	C00134	10/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	4411	4411	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 119 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 107		\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00
	C00134	10/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	4411	4411	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 119 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 107		\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
	C00145	22/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7547	7547	COMPRA DE PERFORADORAS PARA EL AREA DE CENTENARIO. GP Directo 130 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 118		\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00
	C00145	22/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7547	7547	COMPRA DE PERFORADORAS PARA EL AREA DE CENTENARIO. GP Directo 130 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 118		\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
	C00209	13/04/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	5280	5280	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GP Directo 183 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 166		\$0.00	\$0.00	\$300.75	\$300.75
	C00209	13/04/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	5280	5280	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GP Directo 183 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 166		\$0.00	\$300.75	\$0.00	\$0.00
	C00307	23/06/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1954	1954	IMPRESIONES DEL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 267 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 244		\$0.00	\$0.00	\$438.60	\$438.60
	C00307	23/06/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1954	1954	IMPRESIONES DEL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 267 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 244		\$0.00	\$438.60	\$0.00	\$0.00
	P00191	17/07/2023		926209		IMPRESION DE INVITACIONES AL FESTIVAL UMIKI. GD Compra : 308 Factura: 926209, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00
	C00448	17/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO		926209	IMPRESIO DE INVITACIONES AL FESTIVAL UMUKI. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 345		\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
	P00203	24/07/2023		494411		COMPRA DE 5 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LAS UNIDADES TALAMAS, RIVERAS, KM 27. GD Compra : 314 Factura: 494411, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00
	C00454	24/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	494411	494411	COMPRA DE 5 TELEFONOS INALABMRICOS TALAMAS, RIVERAS Y KM 27. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 351		\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
	D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 39		\$0.00	\$2,905.00	\$0.00	-\$2,905.00
	D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 39		\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00
	P00489	15/09/2023		4411		COMPRA DE CLIPS PARA GAFETES DE EMPLEADOS. GD Compra : 413 Factura: 4411, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
	C00492	15/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	4411	4411	COMPRA DE CLIPS PARA GAFETES DE EMPLEADOS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 384		\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
	P00495	21/09/2023		5888		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. GD Compra : 416 Factura: 5888, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	\$6,832.08	\$6,832.08
	C00495	21/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	5888	5888	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 387		\$0.00	\$6,832.08	\$0.00	\$0.00
	P00747	27/11/2023		3032		COMPRA DE IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA FORO DEL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 512 Factura: 3032, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	\$277.50	\$277.50
	C00625	27/11/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	3032		COMPRA DE IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA FORO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 454		\$0.00	\$277.50	\$0.00	\$0.00
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO		4250	COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS		\$0.00	\$1,045.09	\$0.00	-\$1,045.09
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$1,045.09	\$0.00
	E00062	31/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ELMER GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00
	E00062	31/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ELMER GONZALEZ		\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019			FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ					\$0.00	\$6,711.23	\$6,711.23	\$0.00
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		\$0.00	\$0.00	\$2,943.23	\$2,943.23
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10		\$0.00	\$2,943.23	\$0.00	\$0.00
	P00243	04/08/2023		C4474		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 334 Factura: C4474, 19 FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00
	C00395	04/08/2023	FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ	C4474	C4474	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ, Folio Pago: 294		\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
	P00281	18/08/2023		C4477		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 353 Factura: C4477, 19 FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00
	C00418	18/08/2023	FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ	C4477	C4477	COMPRA DE ALIMENTO PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ, Folio Pago: 317		\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022			ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.					\$0.00	\$28,009.12	\$28,009.12	\$0.00
	C00132	09/03/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	6502	6502	COMPRA DE AGUA. GP Directo 117 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 105		\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00
	C00132	09/03/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	6502	6502	COMPRA DE AGUA. GP Directo 117 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 105		\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00
	D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22		\$0.00	\$4,901.87	\$0.00	-\$4,901.87
	D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22		\$0.00	\$0.00	\$4,901.87	\$0.00
	D00169	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$0.00	\$4,952.46	\$4,952.46
	D00169	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$4,952.46	\$0.00	\$0.00
	D00171	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2452	GP CAJA CHICA 19, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26		\$0.00	\$2,909.00	\$0.00	-\$2,909.00
	D00171	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2452	GP CAJA CHICA 19, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26		\$0.00	\$0.00	\$2,909.00	\$0.00
	P00227	01/08/2023		S1070962		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 326 Factura: S1070962, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00
	C00384	01/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1070962	S1070962	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 283		\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
	P00241	03/08/2023		1068713		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 333 Factura: 1068713, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00
	P00245	04/08/2023		1071005		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 335 Factura: 1071005, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$247.00
	C00396	04/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		1071005	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 295		\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$57.00
	P00259	10/08/2023		1070962		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 342 Factura: 1070962, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$327.00
	C00406	10/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1070962	1070962	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 305		\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$57.00
	P00277	17/08/2023		4444		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 351 Factura: 4444, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$372.00
	C00416	17/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	4444	4444	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATN ESP. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 315		\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$57.00
	P00287	22/08/2023		1076272		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 356 Factura: 1076272, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$327.00
	C00423	22/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1076272	1076272	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322		\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$57.00
	P00297	25/08/2023		1076270		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 361 Factura: 1076270, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$282.00
	C00430	25/08/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1076270	1076270	COMPRA DE PAPELERIA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 329		\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$57.00
	P00487	15/09/2023		7321		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 412 Factura: 7321, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$147.00
	C00491	15/09/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	7321	7321	COMPRA DE ACCESORIOS PARA APPLE IHPONE 12. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 383		\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$57.00
	C00394	25/09/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1068713	S10688713	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 293		\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00

	P00499	25/09/2023		0157		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 418 Factura: 0157, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00
	C00497	25/09/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0157	2360	COMPRA DE GARRAFON DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
	D00246	29/09/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES		2909	GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO CON PUEBLOS ORIGINARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	D00246	29/09/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES		2909	GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO CON PUEBLOS ORIGINARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00668	01/10/2023		3658		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 492 Factura: 3658, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00
	C00663	01/10/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		3658	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADOS DE PPPG. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 489	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
	P00721	02/10/2023			2360	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 497 Factura: 2360, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00
	C00668	02/10/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		2360	COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
	D00278	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2462	GP CAJA CHICA 25, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$4,539.79	\$0.00	-\$4,539.79
	D00278	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2462	GP CAJA CHICA 25, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$0.00	\$4,539.79	\$0.00
	E00058	14/12/2023	ROSLINDA GUADALAJARA			comprobacion de viaticos de Rosalind Guadalajara	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	E00058	14/12/2023	ROSLINDA GUADALAJARA			comprobacion de viaticos de Rosalind Guadalajara	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	E00061	31/12/2023	ROSALINDA GUADALAJARA			COMPROBACION DE VIATICOS DE ROSALINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00
	E00061	31/12/2023	ROSALINDA GUADALAJARA			COMPROBACION DE VIATICOS DE ROSALINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
	E00065	31/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	E00065	31/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.						\$0.00	\$8,108.98	\$8,108.98	\$0.00
	C00086	16/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	8048	8048	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. GP Directo 71 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$3,491.87	\$3,491.87
	C00086	16/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.		8048	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. GP Directo 71 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 60	\$0.00	\$3,491.87	\$0.00	\$0.00
	C00088	16/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	4424	4424	COMPRA DE LAVABO. GP Directo 73 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$3,057.00	\$3,057.00
	C00088	16/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	4424	4424	COMPRA DE LAVABO. GP Directo 73 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 62	\$0.00	\$3,057.00	\$0.00	\$0.00
	C00089	17/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	8048	8048	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO. GP Directo 74 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$755.99	\$755.99
	C00089	17/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	8048	8048	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO. GP Directo 74 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 63	\$0.00	\$755.99	\$0.00	\$0.00
	C00090	17/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	1342	1342	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 75 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$259.95	\$259.95
	C00090	17/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	1342	1342	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 75 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 64	\$0.00	\$259.95	\$0.00	\$0.00
	C00097	30/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	5701	5701	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. GP Directo 82 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 70	\$0.00	\$0.00	\$465.14	\$465.14
	C00097	30/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	5701	5701	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. GP Directo 82 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 70	\$0.00	\$465.14	\$0.00	\$0.00
	C00098	31/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	3829	3829	COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 83 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 71	\$0.00	\$0.00	\$60.04	\$60.04
	C00098	31/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	3829	3829	COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 83 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 71	\$0.00	\$60.04	\$0.00	\$0.00
	C00124	07/03/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	1811	1811	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 109 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 97	\$0.00	\$0.00	\$18.99	\$18.99
	C00124	07/03/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	1811	1811	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 109 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 97	\$0.00	\$18.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	COSTCO DE MEXICO						\$0.00	\$33,654.40	\$33,654.40	\$0.00
	C00099	01/02/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DE ENERO. GP Directo 84 COSTCO DE MEXICO, Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$733.50	\$733.50
	C00099	01/02/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DE ENERO. GP Directo 84 COSTCO DE MEXICO, Pago: 72	\$0.00	\$733.50	\$0.00	\$0.00
	C00103	15/02/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 88 COSTCO DE MEXICO, Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$4,087.97	\$4,087.97
	C00103	15/02/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 88 COSTCO DE MEXICO, Pago: 76	\$0.00	\$4,087.97	\$0.00	\$0.00
	C00108	22/02/2023	COSTCO DE MEXICO	6323	6323	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 93 COSTCO DE MEXICO, Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$3,065.72	\$3,065.72
	C00108	22/02/2023	COSTCO DE MEXICO	6323	6323	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 93 COSTCO DE MEXICO, Pago: 81	\$0.00	\$3,065.72	\$0.00	\$0.00
	C00130	08/03/2023	COSTCO DE MEXICO	2357	2357	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 115 COSTCO DE MEXICO, Pago: 103	\$0.00	\$0.00	\$1,375.95	\$1,375.95
	C00130	08/03/2023	COSTCO DE MEXICO	2357	2357	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 115 COSTCO DE MEXICO, Pago: 103	\$0.00	\$1,375.95	\$0.00	\$0.00
	C00131	08/03/2023	COSTCO DE MEXICO	2361	2361	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 116 COSTCO DE MEXICO, Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$1,308.43	\$1,308.43
	C00131	08/03/2023	COSTCO DE MEXICO	2361	2361	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 116 COSTCO DE MEXICO, Pago: 104	\$0.00	\$1,308.43	\$0.00	\$0.00
	C00138	14/03/2023	COSTCO DE MEXICO	0240	0240	COMPRA DE PAÑOS DE LIMPIEZA. GP Directo 123 COSTCO DE MEXICO, Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$285.62	\$285.62
	C00138	14/03/2023	COSTCO DE MEXICO	0240	0240	COMPRA DE PAÑOS DE LIMPIEZA. GP Directo 123 COSTCO DE MEXICO, Pago: 111	\$0.00	\$285.62	\$0.00	\$0.00
	C00146	24/03/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLAÑEROS DE FEBRERO. GP Directo 131 COSTCO DE MEXICO, Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$254.73	\$254.73
	C00146	24/03/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLAÑEROS DE FEBRERO. GP Directo 131 COSTCO DE MEXICO, Pago: 119	\$0.00	\$254.73	\$0.00	\$0.00
	C00112	31/03/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 97 COSTCO DE MEXICO, Pago: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,353.96	\$1,353.96
	C00112	31/03/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 97 COSTCO DE MEXICO, Pago: 85	\$0.00	\$1,353.96	\$0.00	\$0.00
	C00205	04/04/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MARZO. GP Directo 179 COSTCO DE MEXICO, Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$509.46	\$509.46
	C00205	04/04/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MARZO. GP Directo 179 COSTCO DE MEXICO, Pago: 162	\$0.00	\$509.46	\$0.00	\$0.00
	D00095	26/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2437	GP CAJA CHICA 12, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$3,285.65	\$0.00	-\$3,285.65
	D00095	26/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2437	GP CAJA CHICA 12, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$0.00	\$3,285.65	\$0.00
	C00256	29/05/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 220 COSTCO DE MEXICO, Pago: 200	\$0.00	\$2,282.09	\$0.00	-\$2,282.09
	C00256	29/05/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 220 COSTCO DE MEXICO, Pago: 200	\$0.00	\$0.00	\$2,282.09	\$0.00
	C00299	09/06/2023	COSTCO DE MEXICO	8769	8769	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MAYO. GP Directo 259 COSTCO DE MEXICO, Pago: 236	\$0.00	\$0.00	\$519.69	\$519.69
	C00299	09/06/2023	COSTCO DE MEXICO	8769	8769	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MAYO. GP Directo 259 COSTCO DE MEXICO, Pago: 236	\$0.00	\$519.69	\$0.00	\$0.00
	C00300	09/06/2023	COSTCO DE MEXICO	8767	8767	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MAYO. GP Directo 260 COSTCO DE MEXICO, Pago: 237	\$0.00	\$0.00	\$509.46	\$509.46
	C00300	09/06/2023	COSTCO DE MEXICO	8767	8767	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MAYO. GP Directo 260 COSTCO DE MEXICO, Pago: 237	\$0.00	\$509.46	\$0.00	\$0.00
	P00237	02/08/2023		018365		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JULIO. GD Compra : 331 Factura: 018365, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$519.69	\$519.69
	C00389	02/08/2023	COSTCO DE MEXICO	018365	018365	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JULIO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$519.69	\$0.00	\$0.00
	D00186	04/08/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		D471	GP GASTOS A COMPROBAR PARA DIPLOMADO DE PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$2,508.05	\$0.00	-\$2,508.05
	D00186	04/08/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		D471	GP GASTOS A COMPROBAR PARA DIPLOMADO DE PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$0.00	\$2,508.05	\$0.00
	P00257	09/08/2023		018365		COMPRA DE PASTELES PARA DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. GD Compra : 341 Factura: 018365, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$356.01	\$356.01
	C00405	09/08/2023	COSTCO DE MEXICO	018365	018365	COMPRA DE PASTELES PARA DIA INTERNACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 304	\$0.00	\$356.01	\$0.00	\$0.00
	P00450	31/08/2023		8365		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 393 Factura: 8365, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,035.80	\$2,035.80
	C00473	31/08/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 365	\$0.00	\$2,035.80	\$0.00	\$0.00
	P00452	01/09/2023		1656		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE AGOSTO. GD Compra : 394 Factura: 1656, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$509.46	\$509.46
	C00474	01/09/2023	COSTCO DE MEXICO	1656	1656	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS DE AGOSTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 366	\$0.00	\$509.46	\$0.00	\$0.00
	P00464	04/09/2023		3107		COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 400 Factura: 3107, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$300.76	\$300.76
	C00480	04/09/2023	COSTCO DE MEXICO	3107	3107	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 372	\$0.00	\$300.76	\$0.00	\$0.00
	P00725	04/10/2023		8365		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE E INSUMOS DE CAFETERIA. GD Compra : 499 Factura: 8365, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,742.70	\$2,742.70
	C00670	04/10/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$2,742.70	\$0.00	\$0.00
	D00305	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2469	GP CAJA CHICA 29, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$4,610.47	\$0.00	-\$4,610.47
	D00305	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2469	GP CAJA CHICA 29, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$0.00	\$4,610.47	\$0.00
	P00983	01/12/2023		BFG2847965		COMPRA PASTEL PARA CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE. GD Compra : 574 Factura: BFG2847965, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$499.23	\$499.23
	C00712	31/12/2023	COSTCO DE MEXICO	BFG2847965	574	COMPRA PASTEL PARA CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 518	\$0.00	\$499.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	PALMISS S.A. DE C.V.						\$0.00	\$885.76	\$885.76	\$0.00
	C00149	28/03/2023	PALMISS S.A. DE C.V.	5651	5651	COMPRA DE BOLSAS DE ORGANZA PARA UNIDAD DE ATENCION. GP Directo 134 PALMISS S.A. DE C.V., Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00
	C00149	28/03/2023	PALMISS S.A. DE C.V.	5651	5651	COMPRA DE BOLSAS DE ORGANZA PARA UNIDAD DE ATENCION. GP Directo 134 PALMISS S.A. DE C.V., Pago: 122	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00

	C00213	26/04/2023	PALMISS S.A. DE C.V.	E875	E875	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 187 PALMISS S.A. DE C.V., Pago: 170	\$0.00	\$0.00	\$409.76	\$409.76
	C00213	26/04/2023	PALMISS S.A. DE C.V.	E875	E875	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 187 PALMISS S.A. DE C.V., Pago: 170	\$0.00	\$409.76	\$0.00	\$0.00
	P00723	03/10/2023		1755		COMPRA DE GLOBOS PARA EVENTO FLORECE. GD Compra : 498 Factura: 1755, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00
	C00669	03/10/2023	PALMISS S.A. DE C.V.	1755	1755	COMPRA DE GLOBOS PARA EVENTO FLORECE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.						\$0.00	\$3,375.63	\$3,375.63	\$0.00
	P00217	01/08/2023		CN43238		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAMPAMENTO DE VERANO DE FLORECE. GD Compra : 321 Factura: CN43238, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,750.17	\$2,750.17
	C00379	01/08/2023	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CN43238	CN43238	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P CAMPAMENTO DE VERANO DE FLORECE. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,750.17	\$0.00	\$0.00
	P00729	10/10/2023		1023		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 501 Factura: 1023, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$411.25	\$411.25
	C00672	10/10/2023	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	1023	1023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	\$0.00	\$411.25	\$0.00	\$0.00
	C00708	22/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		CH-247	PAGO DE VARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$214.21	\$0.00	-\$214.21
	C00708	22/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		CH-247	PAGO DE VARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$214.21	\$0.00
2112-1-000028	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	C00125	08/03/2023	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	1670	1670	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 110 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 98	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00125	08/03/2023	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	1670	1670	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 110 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 98	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.						\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	C00071	16/03/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	2113	2113	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 57 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 47	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	C00071	16/03/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	2113	2113	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 57 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00178	01/04/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	9402	9402	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS OFICIALES. GP Directo 152 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00178	01/04/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	9402	9402	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS OFICIALES. GP Directo 152 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00216	02/05/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	1411	1411	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 190 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 173	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00216	02/05/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	1411	1411	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 190 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 173	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00251	23/05/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	1111	1111	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 215 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 195	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00251	23/05/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	1111	1111	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 215 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 195	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00126	30/06/2023		f 85426		.GD Compra : 270 Factura: f 85426, 29 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00320	30/06/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	f 85426		.GP DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
	C00321	30/06/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	f 85426		.Cancelación GP DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P00129	30/06/2023		f 85426		.Cancelación GD Compra : 270 Factura: f 85426, 29 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00
2112-1-000033	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ						\$0.00	\$63,828.00	\$63,828.00	\$0.00
	C00026	07/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	7389	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DE FLORECE. GP Directo 19 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 15	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	-\$2,160.00
	C00026	07/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	7389	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DE FLORECE. GP Directo 19 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
	C00037	23/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 30 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 26	\$0.00	\$0.00	\$32,508.00	\$32,508.00
	C00037	23/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 30 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 26	\$0.00	\$32,508.00	\$0.00	\$0.00
	C00058	09/03/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	PAGO DE IMPRESIONES DE VIOLENTOMETROS Y VOLANTES. GP Directo 44 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 34	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00	-\$29,160.00
	C00058	09/03/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	PAGO DE IMPRESIONES DE VIOLENTOMETROS Y VOLANTES. GP Directo 44 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00
2112-1-000034	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.						\$0.00	\$15,247.44	\$15,247.44	\$0.00
	C00027	08/02/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0966	0966	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 20 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 16	\$0.00	\$0.00	\$9,485.64	\$9,485.64
	C00027	08/02/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0966	0966	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 20 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 16	\$0.00	\$9,485.64	\$0.00	\$0.00
	C00035	22/02/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0974	0974	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 28 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,761.80	\$5,761.80
	C00035	22/02/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0974	0974	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 28 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 24	\$0.00	\$5,761.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO						\$0.00	\$1,782.00	\$1,782.00	\$0.00
	C00028	08/02/2023	ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO PARA UNIDAD DE PSICOLOGIA. GP Directo 21 ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO, Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,782.00	\$1,782.00
	C00028	08/02/2023	ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO PARA UNIDAD DE PSICOLOGIA. GP Directo 21 ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO, Pago: 17	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	DALILA SALINAS GOMEZ						\$0.00	\$7,419.60	\$7,419.60	\$0.00
	C00029	13/02/2023	DALILA SALINAS GOMEZ	0630	0630	PAGO INICIAL DE ELABORACION DE ESTATUILLA PARA RECONOCIMIENTO KIRA. GP Directo 22 DALILA SALINAS GOMEZ, Pago: 18	\$0.00	\$0.00	\$3,709.80	\$3,709.80
	C00029	13/02/2023	DALILA SALINAS GOMEZ	0630	0630	PAGO INICIAL DE ELABORACION DE ESTATUILLA PARA RECONOCIMIENTO KIRA. GP Directo 22 DALILA SALINAS GOMEZ, Pago: 18	\$0.00	\$3,709.80	\$0.00	\$0.00
	C00074	23/03/2023	DALILA SALINAS GOMEZ	0630	0630	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP Directo 60 DALILA SALINAS GOMEZ, Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$3,709.80	\$3,709.80
	C00074	23/03/2023	DALILA SALINAS GOMEZ	0630	0630	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP Directo 60 DALILA SALINAS GOMEZ, Pago: 50	\$0.00	\$3,709.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING						\$0.00	\$116,017.40	\$116,017.40	\$0.00
	C00030	14/02/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3366	3366	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y MATERIAL DIDACTICO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 23 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 19	\$0.00	\$13,404.96	\$0.00	-\$13,404.96
	C00030	14/02/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3366	3366	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y MATERIAL DIDACTICO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 23 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 19	\$0.00	\$0.00	\$13,404.96	\$0.00
	C00060	09/03/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3397	3397	PAGO DE IMPRESIONES DE MATERIAL DE DIFUSION PARA CAMPAÑA DE 8 DE MARZO. GP Directo 46 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 36	\$0.00	\$0.00	\$4,006.64	\$4,006.64
	C00060	09/03/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3397	3397	PAGO DE IMPRESIONES DE MATERIAL DE DIFUSION PARA CAMPAÑA DE 8 DE MARZO. GP Directo 46 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 36	\$0.00	\$4,006.64	\$0.00	\$0.00
	C00061	11/03/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3366	3366	PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 47 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 37	\$0.00	\$0.00	\$8,936.64	\$8,936.64
	C00061	11/03/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3366	3366	PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 47 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 37	\$0.00	\$8,936.64	\$0.00	\$0.00
	C00190	21/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1200	1200	PAGO DE IMPRESION DE LONA VIOLENTOMETRO PARA IMM CENTRO. GP Directo 164 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 147	\$0.00	\$0.00	\$838.68	\$838.68
	C00190	21/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1200	1200	PAGO DE IMPRESION DE LONA VIOLENTOMETRO PARA IMM CENTRO. GP Directo 164 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 147	\$0.00	\$838.68	\$0.00	\$0.00
	C00195	21/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	689F	689F	PAGO DE IMPRESION DE CALCAMONIAS Y DPTICOS PARA CAMPAÑA DE ACOso CALLEJERO. GP Directo 169 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 152	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00195	21/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	689F	689F	PAGO DE IMPRESION DE CALCAMONIAS Y DPTICOS PARA CAMPAÑA DE ACOso CALLEJERO. GP Directo 169 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 152	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
	C00196	27/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3417	3417	PAGO DE IMPRESION DE SEPARADORES PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 170 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 153	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00
	C00196	27/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3417	3417	PAGO DE IMPRESION DE SEPARADORES PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 170 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 153	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
	C00280	21/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0110	0110	COMPRA DE ARAÑA Y PAGO DE IMPRESION DE PENDON PARA FLORECE. GP Directo 240 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 220	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00
	C00280	21/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0110	0110	COMPRA DE ARAÑA Y PAGO DE IMPRESION DE PENDON PARA FLORECE. GP Directo 240 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 220	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
	C00281	21/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0114	0114	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES DE SERVICIOS Y UBICACION DE UNIDADES IMM. GP Directo 241 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 221	\$0.00	\$0.00	\$5,892.80	\$5,892.80
	C00281	21/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0114	0114	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES DE SERVICIOS Y UBICACION DE UNIDADES IMM. GP Directo 241 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 221	\$0.00	\$5,892.80	\$0.00	\$0.00
	C00296	30/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0123	0123	PAGO DE IMPRESIONES PARA CONVOCATORIA MUCPAZ. GP Directo 256 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 234	\$0.00	\$232.00	\$0.00	-\$232.00
	C00296	30/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0123	0123	PAGO DE IMPRESIONES PARA CONVOCATORIA MUCPAZ. GP Directo 256 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 234	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	P00309	09/08/2023		CRE164		COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 368 Factura: CRE164, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00402	09/08/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE164	CRE164	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
	P00497	22/09/2023		0271		IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DEL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 417 Factura: 0271, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60
	C00496	22/09/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0271	0271	IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DE LAREA DE COMUNICACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 388	\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$0.00
	P00624	11/10/2023		0285		PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE INFORMACION DEL IMM. GD Compra : 446 Factura: 0285, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$5,762.88	\$5,762.88
	C00551	11/10/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0285	0285	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE INFORMACION DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 419	\$0.00	\$5,762.88	\$0.00	\$0.00
	P00632	18/10/2023		0235		IMPRESION DE POSTERS. GD Compra : 455 Factura: 0235, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20
	P00634	18/10/2023		0255		IMPRESION DE VOLANTES FLORECE. GD Compra : 456 Factura: 0255, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$6,217.60
	C00561	18/10/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0235	0235	IMPRESION DE POSTERS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 423	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$5,846.40
	C00562	18/10/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0255	0255	IMPRESION DE POSTERS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 424	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
	P00646	27/10/2023		0316		IMPRESION DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 465 Factura: 0316, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$7,760.40
	C00568	27/10/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0316	0316	PAGO DE CAPACITACION POR IMPARTICION DE TALLER. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 430	\$0.00	\$7,760.40	\$0.00	\$0.00
	P00661	13/11/2023		0337		PAGO DE IMPRESION DE TABLOIDES Y FOLLETOS DE CAMPAÑA CONSENTIMIENTO. GD Compra : 485 Factura: 0337, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00

	C00576	13/11/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0337	0337	PAGO DE IMPRESION DE TABLOIDES Y FOLLETOS DE CAMPAÑA CONSENTIMIENTO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 437	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
	P00817	05/12/2023		0371		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE SEPARADORES Y POSTALES. GD Compra : 534 Factura: 0371, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
	P00819	05/12/2023		1200		PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO. GD Compra : 535 Factura: 1200, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$11,310.00
	C00643	05/12/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0371	A590	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE SEPARADORES Y POSTALES. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$7,540.00
	C00644	05/12/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1200	8836	IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 470	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
	P00855	14/12/2023		0397		IMPRESION DE LIBRETAS, GORRAS, TERMOS, BOTONES Y BOLSAS PARA EVENTO MUCPAZ. GD Compra : 557 Factura: 0397, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$21,436.80	\$21,436.80
	P00857	14/12/2023		0398		IMPRESION DE MATERIAL PARA FORO DE COMUNICACION. GD Compra : 558 Factura: 0398, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$32,050.80
	C00661	14/12/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0397	S106	IMPRESION DE LIBRETAS, GORRAS, TERMOS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 487	\$0.00	\$21,436.80	\$0.00	\$10,614.00
	C00662	14/12/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0398	R204	IMPRESION DE MATERIAL PARA FORO DE COMUNICACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 488	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038			DIAZ GAS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
	C00032	16/02/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	0303	0303	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 25 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00032	16/02/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	0303	0303	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 25 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00057	06/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	1436	1436	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 43 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00057	06/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	1436	1436	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 43 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 33	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00070	16/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2113	2113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 56 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 46	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00070	16/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2113	2113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 56 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 46	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00080	27/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2720	2720	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 66 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00080	27/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2720	2720	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 66 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 55	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00179	01/04/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	3913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 153 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00179	01/04/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	3913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 153 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00198	28/04/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	3913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 172 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 155	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00198	28/04/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	3913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 172 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 155	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00246	23/05/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	6260	6260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 210 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 191	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00246	23/05/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	6260	6260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 210 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 191	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00268	08/06/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	7244	7244	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 228 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 208	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00268	08/06/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	7244	7244	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 228 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 208	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00134	03/07/2023		8900		.GD Compra : 271 Factura: 8900, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00362	03/07/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	8900		pago de combustible fact d168900. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00311	11/08/2023		243913		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GD Compra : 369 Factura: 243913, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00410	11/08/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	243913	369	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE VEHICULOS OFICIALES. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00505	08/09/2023		3326		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GD Compra : 421 Factura: 3326, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00500	08/09/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3326	4526	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRSLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00612	03/10/2023		1833		COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 439 Factura: 1833, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00545	03/10/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	1833	1833	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00652	01/11/2023		C51A		COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 474 Factura: C51A, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00572	01/11/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	C51A	C51A	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 433	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00741	23/11/2023		3913		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GD Compra : 509 Factura: 3913, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00622	23/11/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	U980	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00811	01/12/2023		8989		COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 529 Factura: 8989, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00641	01/12/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	8989	J430	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039			OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA				\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00
	D00026	20/02/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES		K037	GP VIATICOS A CHIHUAHUA A FORO DE VIOLENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	-\$1,325.00
	D00026	20/02/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES		K037	GP VIATICOS A CHIHUAHUA A FORO DE VIOLENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
2112-1-000040			FELIX NEVAREZ ARREDONDO				\$0.00	\$48,537.04	\$48,537.04	\$0.00
	C00036	22/02/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	7119	7119	COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 29 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 25	\$0.00	\$0.00	\$7,662.60	\$7,662.60
	C00036	22/02/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	7119	7119	COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 29 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 25	\$0.00	\$7,662.60	\$0.00	\$0.00
	C00082	11/03/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	7784	7784	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 68 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,034.88	\$4,034.88
	C00082	11/03/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	7784	7784	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 68 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 57	\$0.00	\$4,034.88	\$0.00	\$0.00
	C00220	15/05/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	8985	8985	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PREVENCION CENTENARIO Y TRANSVERSALIZACION. GP Directo 194 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 177	\$0.00	\$0.00	\$2,386.80	\$2,386.80
	C00220	15/05/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	8985	8985	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PREVENCION CENTENARIO Y TRANSVERSALIZACION. GP Directo 194 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 177	\$0.00	\$2,386.80	\$0.00	\$0.00
	C00270	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9688	9688	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 230 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 210	\$0.00	\$0.00	\$964.44	\$964.44
	C00270	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9688	9688	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 230 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 210	\$0.00	\$964.44	\$0.00	\$0.00
	C00271	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9524	9524	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTENARIO. GP Directo 231 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 211	\$0.00	\$0.00	\$2,512.08	\$2,512.08
	C00271	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9524	9524	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTENARIO. GP Directo 231 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 211	\$0.00	\$2,512.08	\$0.00	\$0.00
	C00272	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9546	9546	COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 232 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 212	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00272	15/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	9546	9546	COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 232 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 212	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	C00291	29/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	5761	5761	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 251 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 229	\$0.00	\$0.00	\$1,851.12	\$1,851.12
	C00291	29/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	5761	5761	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 251 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 229	\$0.00	\$1,851.12	\$0.00	\$0.00
	C00292	29/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	0159	0159	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 252 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 230	\$0.00	\$0.00	\$186.84	\$186.84
	C00292	29/06/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	0159	0159	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 252 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 230	\$0.00	\$186.84	\$0.00	\$0.00
	P00150	18/07/2023		90657		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 281 Factura: 90657, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,813.05	\$3,813.05
	C00370	18/07/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	90657	3396	INSTALACION DE MINISPLIT EN TALAMAS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,813.05	\$0.00	\$0.00
	P00158	24/07/2023		90795		COMPRA DE RELOJES CHECADOR PARA UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 285 Factura: 90795, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$5,297.40	\$5,297.40
	C00374	24/07/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	90795	5801	COMPRA DE RELOJES CHECADOR UNIDADES CENTENARIO, TALAMAS Y KM 27. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$5,297.40	\$0.00	\$0.00
	P00336	24/08/2023		91584		COMPRA DE PAPELERIA. GD Compra : 377 Factura: 91584, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.44	\$2,800.44
	C00429	24/08/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	91584	91584	COMPRA DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$2,800.44	\$0.00	\$0.00
	P00503	06/09/2023		1061		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 420 Factura: 1061, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,115.72	\$2,115.72
	C00499	06/09/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	1061	W437	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 391	\$0.00	\$2,115.72	\$0.00	\$0.00
	P00638	26/10/2023		3023		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 461 Factura: 3023, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$4,834.62	\$4,834.62
	C00564	26/10/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	3023	3023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 426	\$0.00	\$4,834.62	\$0.00	\$0.00
	P00757	29/11/2023		3707		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 517 Factura: 3707, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$332.64	\$332.64
	P00759	29/11/2023		3701		COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 518 Factura: 3701, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,115.29	\$2,447.93
	C00634	29/11/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	3707	7911	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 460	\$0.00	\$332.64	\$0.00	\$2,115.29
	C00635	29/11/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	3701	7383	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 461	\$0.00	\$2,115.29	\$0.00	\$0.00
	P00798	01/12/2023		4060		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 526 Factura: 4060, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$6,202.44	\$6,202.44
	C00638	01/12/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	4060	G772	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 464	\$0.00	\$6,202.44	\$0.00	\$0.00
	P00823	05/12/2023		4154		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 539 Factura: 4154, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$778.68	\$778.68
	C00647	05/12/2023	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	4154	R970	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 473	\$0.00	\$778.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041			MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA				\$0.00	\$11,422.24	\$11,422.24	\$0.00

	C00038	28/02/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3326	3326	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA DEL IMM. GP Directo 31 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,921.50	\$1,921.50
	C00038	28/02/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3326	3326	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA DEL IMM. GP Directo 31 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 27	\$0.00	\$1,921.50	\$0.00	\$0.00
	C00263	01/06/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	6814	6814	COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GP Directo 223 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 203	\$0.00	\$0.00	\$1,601.25	\$1,601.25
	C00263	01/06/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	6814	6814	COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GP Directo 223 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 203	\$0.00	\$1,601.25	\$0.00	\$0.00
	P00142	06/07/2023		3595		. GD Compra : 275 Factura: 3595, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,668.75	\$2,668.75
	C00366	06/07/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3595	P818	COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$2,668.75	\$0.00	\$0.00
	P00328	22/08/2023		126814		COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GD Compra : 374 Factura: 126814, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,601.25	\$1,601.25
	C00422	22/08/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	126814	126814	PAGO FINAL DE ELABORACION DE PINES. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,601.25	\$0.00	\$0.00
	P00614	04/10/2023		3742		COMPRA DE ARREGLO FLORAL. GD Compra : 440 Factura: 3742, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$800.62	\$800.62
	P00616	04/10/2023		3746		COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GD Compra : 441 Factura: 3746, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$2,295.12
	C00546	04/10/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3742	3742	COMPRA DE ARREGLO FLORAL. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$800.62	\$0.00	\$1,494.50
	C00547	04/10/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3746	139	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 415	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$0.00
	P00618	05/10/2023		6814		COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADO. GD Compra : 443 Factura: 6814, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,334.37	\$1,334.37
	C00548	05/10/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	6814	6814	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$1,334.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPS.A, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$16,526.51	\$16,526.51	\$0.00
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$3,527.52	\$0.00	-\$3,527.52
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$0.00	\$3,527.52	\$0.00
	E00023	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPS.A, S.A. DE C.V.			RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V. COMPRA DE CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$12,998.99
	E00023	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPS.A, S.A. DE C.V.			RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V. COMPRA DE CELULAR	\$0.00	\$12,998.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	FERRETERIA ROMA DE JUAREZ S.A.						\$0.00	\$9,299.95	\$9,299.95	\$0.00
	D00017	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2425	GP CAJA CHICA 3, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$4,339.98	\$0.00	-\$4,339.98
	D00017	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2425	GP CAJA CHICA 3, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$0.00	\$4,339.98	\$0.00
	D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2439	GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$0.00	\$4,959.97	\$4,959.97
	D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2439	GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$4,959.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ						\$0.00	\$15,359.78	\$15,359.78	\$0.00
	C00105	16/02/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	8561	8561	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS. GP Directo 90 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,500.90	\$1,500.90
	C00105	16/02/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	8561	8561	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS. GP Directo 90 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 78	\$0.00	\$1,500.90	\$0.00	\$0.00
	C00119	03/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	8637	8637	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 104 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 92	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00
	C00119	03/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	8637	8637	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 104 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 92	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
	C00123	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	9151	9151	COMPRA DE PINTURA PARA LETRERO IMM. GP Directo 108 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 96	\$0.00	\$0.00	\$1,918.50	\$1,918.50
	C00123	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	9151	9151	COMPRA DE PINTURA PARA LETRERO IMM. GP Directo 108 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 96	\$0.00	\$1,918.50	\$0.00	\$0.00
	C00164	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	0040, 0039	0040,0039	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 143 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 129	\$0.00	\$5,567.00	\$0.00	-\$5,567.00
	C00164	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	0040, 0039	0040,0039	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 143 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$5,567.00	\$0.00
	P00211	27/07/2023		109151		COMPRA DE PINTURA PARA CAMPO ALGODONERO. GD Compra : 318 Factura: 109151, 46 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$1,486.40
	C00377	27/07/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	109151	109151	COMPRA DE PINTURA PARA CAMPO ALGODONERO. GP PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$0.00
	D00306	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2471	GP CAJA CHICA 30, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$3,170.98	\$0.00	-\$3,170.98
	D00306	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2471	GP CAJA CHICA 30, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$0.00	\$3,170.98	\$0.00
2112-1-000047	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.						\$0.00	\$12,094.79	\$12,094.79	\$0.00
	C00092	20/01/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	3493	3493	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE DE TIIDA Y YARIS. GP Directo 77 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 66	\$0.00	\$0.00	\$3,086.99	\$3,086.99
	C00092	20/01/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	3493	3493	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE DE TIIDA Y YARIS. GP Directo 77 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 66	\$0.00	\$3,086.99	\$0.00	\$0.00
	C00102	15/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	0436	0436	COMPRA DE REFACCIONES PARA TIIDA. GP Directo 87 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 75	\$0.00	\$780.00	\$0.00	-\$780.00
	C00102	15/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	0436	0436	COMPRA DE REFACCIONES PARA TIIDA. GP Directo 87 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
	C00104	16/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	6E85	6E85	COMPRA DE REFACCIONES PARA YARIS. GP Directo 89 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$6,368.80	\$6,368.80
	C00104	16/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	6E85	6E85	COMPRA DE REFACCIONES PARA YARIS. GP Directo 89 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 77	\$0.00	\$6,368.80	\$0.00	\$0.00
	C00188	14/04/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	3493	3493	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO YARIS. GP Directo 162 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 145	\$0.00	\$0.00	\$1,859.00	\$1,859.00
	C00188	14/04/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	3493	3493	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO YARIS. GP Directo 162 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 145	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049	FAVIOLA VASQUEZ TOBON						\$0.00	\$36,140.00	\$36,140.00	\$0.00
	C00056	04/03/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	8551	8551	PAGO DE TALLER DE PINTURA PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP Directo 42 FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Pago: 32	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	C00056	04/03/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	8551	8551	PAGO DE TALLER DE PINTURA PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP Directo 42 FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Pago: 32	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
	C00186	12/04/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	4985	4985	PAGO DE TALLER DE PINTURA PARA CELEBRACION DE 30 DE ABRIL GP Directo 160 FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Pago: 143	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00186	12/04/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	4985	4985	PAGO DE TALLER DE PINTURA PARA CELEBRACION DE 30 DE ABRIL GP Directo 160 FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Pago: 143	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00501	04/09/2023		0998		PAGO DE TALLER PLASMANDO MI IDENTIDAD. GD Compra : 419 Factura: 0998, 49 FAVIOLA VASQUEZ TOBON	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
	C00498	04/09/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	0998	L161	PAGO DE TALLER PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Folio Pago: 390	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	GABRIELA RESENDIZ RAMOS						\$0.00	\$63,069.37	\$63,069.37	\$0.00
	C00062	11/03/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	28BE, 5A05	28BE,5A05	PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA MES ENERO FEBRERO. GP Directo 48 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 38	\$0.00	\$13,244.20	\$0.00	-\$13,244.20
	C00062	11/03/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	28BE, 5A05	28BE,5A05	PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA MES ENERO FEBRERO. GP Directo 48 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$13,244.20	\$0.00
	C00295	30/06/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4620,4621,4622	4620	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE NOMINA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. GP Directo 255 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 233	\$0.00	\$21,640.08	\$0.00	-\$21,640.08
	C00295	30/06/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4620,4621,4622	4620	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE NOMINA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. GP Directo 255 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 233	\$0.00	\$0.00	\$21,640.08	\$0.00
	C00463	27/09/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4899	4899	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. GP Directo 427 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 357	\$0.00	\$21,640.09	\$0.00	-\$21,640.09
	C00463	27/09/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4899	4899	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. GP Directo 427 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 357	\$0.00	\$0.00	\$21,640.09	\$0.00
	E00048	31/12/2023	GABRIEL REZENDIS			PAGO DE MES DE DICIEMBRE CONSULTORIA DE CONTABILIDAD GABRIELA REZENDIS	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	-\$6,545.00
	E00048	31/12/2023	GABRIEL REZENDIS			PAGO DE MES DE DICIEMBRE CONSULTORIA DE CONTABILIDAD GABRIELA REZENDIS	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00
2112-1-000051	SEGURO ATLAS S.A.						\$0.00	\$16,622.63	\$16,622.63	\$0.00
	C00063	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9384	9384	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE SUBURBAN. GP Directo 49 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$5,389.31	\$5,389.31
	C00063	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9384	9384	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE SUBURBAN. GP Directo 49 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 39	\$0.00	\$5,389.31	\$0.00	\$0.00
	C00064	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9443	9443	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TIIDA. GP Directo 50 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$5,010.06	\$5,010.06
	C00064	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9443	9443	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TIIDA. GP Directo 50 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 40	\$0.00	\$5,010.06	\$0.00	\$0.00
	C00065	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9419	9419	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE YARIS. GP Directo 51 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$6,223.26	\$6,223.26
	C00065	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9419	9419	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE YARIS. GP Directo 51 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 41	\$0.00	\$6,223.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	EDGAR TERRAZAS PORRAS						\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00
	C00068	15/03/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE DISPENSADORES DE TOALLAS PARA OFICINA CENTRO. GP Directo 54 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40
	C00068	15/03/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE DISPENSADORES DE TOALLAS PARA OFICINA CENTRO. GP Directo 54 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 44	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$0.00
	C00181	04/04/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR EL INSTITUTO. GP Directo 155 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60
	C00181	04/04/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR EL INSTITUTO. GP Directo 155 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 138	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00
	C00184	12/04/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	7935	7935	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR RIVERAS. GP Directo 158 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60
	C00184	12/04/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	7935	7935	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR RIVERAS. GP Directo 158 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 141	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00
	C00218	15/05/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR UNIDAD KILOMETROS. GP Directo 192 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 175	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60
	C00218	15/05/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR UNIDAD KILOMETROS. GP Directo 192 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 175	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.						\$0.00	\$14,173.67	\$14,173.67	\$0.00

	P00146	06/07/2023		F1253			INSTALACION DE DOS MINISPLITS PARA LA UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 277 Factura: F1253, 53 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,173.67	\$14,173.67
	C00368	06/07/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	F1253	R484		INSTALACION DE MINISPLIT EN TALAMAS. GP PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$0.00	\$14,173.67	\$0.00	\$0.00
21112-1-000054			CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO					\$0.00	\$7,441.20	\$7,441.20	\$0.00
	C00073	23/03/2023	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO	1163	1163		PAGO DE IMPRESION DE FOLDERS PERSONALIZADOS. GP Directo 59 CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO, Pago: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
	C00073	23/03/2023	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO	1163	1163		PAGO DE IMPRESION DE FOLDERS PERSONALIZADOS. GP Directo 59 CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO, Pago: 49	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
	C00079	31/03/2023	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO	1167	1167		PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFUSION DE SERVICIOS FLORECE. GP Directo 65 CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO, Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,041.20	\$2,041.20
	C00079	31/03/2023	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO	1167	1167		PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFUSION DE SERVICIOS FLORECE. GP Directo 65 CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO, Pago: 54	\$0.00	\$2,041.20	\$0.00	\$0.00
21112-1-000061			RUHT DUARTE QUIÑONES					\$0.00	\$1,195.03	\$1,195.03	\$0.00
	C00059	09/03/2023	RUHT DUARTE QUIÑONES	3953	3953		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 45 RUHT DUARTE QUIÑONES, Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,195.03	\$1,195.03
	C00059	09/03/2023	RUHT DUARTE QUIÑONES	3953	3953		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 45 RUHT DUARTE QUIÑONES, Pago: 35	\$0.00	\$1,195.03	\$0.00	\$0.00
21112-1-000062			MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA					\$0.00	\$8,210.63	\$8,210.63	\$0.00
	C00072	17/03/2023	MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA	5028	5028		PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE YARIS. GP Directo 58 MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA, Pago: 48	\$0.00	\$8,210.63	\$0.00	-\$8,210.63
	C00072	17/03/2023	MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA	5028	5028		PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE YARIS. GP Directo 58 MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$8,210.63	\$0.00
21112-1-000063			JOSE RAMON VILLEGAS GARZA					\$0.00	\$9,886.32	\$9,886.32	\$0.00
	C00077	09/03/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	0171	0171		PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TIDA. GP Directo 63 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$4,781.16	\$4,781.16
	C00077	09/03/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	0171	0171		PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TIDA. GP Directo 63 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 52	\$0.00	\$4,781.16	\$0.00	\$0.00
	C00182	05/04/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	1137	1137		PAGO FINAL DE AMORTIGUADORES, BALEROS Y MANO DE OBRA DE YARIS. GP Directo 156 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$4,781.16	\$4,781.16
	C00182	05/04/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	1137	1137		PAGO FINAL DE AMORTIGUADORES, BALEROS Y MANO DE OBRA DE YARIS. GP Directo 156 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 139	\$0.00	\$4,781.16	\$0.00	\$0.00
	C00252	29/05/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	1144	2222		PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE GAS FREON PARA VEHICULO TIDA. GP Directo 216 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 196	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00
	C00252	29/05/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	1144	2222		PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE GAS FREON PARA VEHICULO TIDA. GP Directo 216 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 196	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
21112-1-000064			PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA					\$0.00	\$3,990.23	\$3,990.23	\$0.00
	C00085	05/01/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 70 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,218.49	\$2,218.49
	C00085	05/01/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 70 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 59	\$0.00	\$2,218.49	\$0.00	\$0.00
	C00137	14/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750		COMPRA DE PAPEL CONTAC PARA DIRECCION. GP Directo 122 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 110	\$0.00	\$0.00	\$265.25	\$265.25
	C00137	14/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750		COMPRA DE PAPEL CONTAC PARA DIRECCION. GP Directo 122 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 110	\$0.00	\$265.25	\$0.00	\$0.00
	C00141	17/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 126 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 114	\$0.00	\$0.00	\$667.94	\$667.94
	C00141	17/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 126 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 114	\$0.00	\$667.94	\$0.00	\$0.00
	C00167	24/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	0012	0012		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 146 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$838.55	\$838.55
	C00167	24/03/2023	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	0012	0012		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 146 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 132	\$0.00	\$838.55	\$0.00	\$0.00
21112-1-000065			HECTOR ARCELUS PEREZ					\$0.00	\$1,888.06	\$1,888.06	\$0.00
	C00087	16/01/2023	HECTOR ARCELUS PEREZ	7644	7644		PAGO DE PODER NOTARIAL. GP Directo 72 HECTOR ARCELUS PEREZ, Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$1,888.06	\$1,888.06
	C00087	16/01/2023	HECTOR ARCELUS PEREZ	7644	7644		PAGO DE PODER NOTARIAL. GP Directo 72 HECTOR ARCELUS PEREZ, Pago: 61	\$0.00	\$1,888.06	\$0.00	\$0.00
21112-1-000066			CESAR RAMON PARRA ROSALES					\$0.00	\$3,564.00	\$3,564.00	\$0.00
	C00093	26/01/2023	CESAR RAMON PARRA ROSALES	3763	3763		COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD MORADA. GP Directo 78 CESAR RAMON PARRA ROSALES , Pago: 67	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$3,564.00
	C00093	26/01/2023	CESAR RAMON PARRA ROSALES	3763	3763		COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD MORADA. GP Directo 78 CESAR RAMON PARRA ROSALES , Pago: 67	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$0.00
21112-1-000067			NUEVA WAL MART DE MEXICO					\$0.00	\$86,642.97	\$86,642.97	\$0.00
	C00094	27/01/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0238	0238		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 79 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 68	\$0.00	\$0.00	\$5,946.91	\$5,946.91
	C00094	27/01/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0238	0238		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 79 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 68	\$0.00	\$5,946.91	\$0.00	\$0.00
	C00100	07/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	3270	3270		COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO Y CAFETERIA. GP Directo 85 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 73	\$0.00	\$0.00	\$2,884.80	\$2,884.80
	C00100	07/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	3270	3270		COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO Y CAFETERIA. GP Directo 85 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 73	\$0.00	\$2,884.80	\$0.00	\$0.00
	C00106	22/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9657	9657		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 91 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 79	\$0.00	\$0.00	\$5,276.61	\$5,276.61
	C00106	22/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9657	9657		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 91 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 79	\$0.00	\$5,276.61	\$0.00	\$0.00
	C00109	23/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9658	9658		COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE UNIDAD DE PREVENCION. GP Directo 94 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$1,882.60	\$1,882.60
	C00109	23/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9658	9658		COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE UNIDAD DE PREVENCION. GP Directo 94 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 82	\$0.00	\$1,882.60	\$0.00	\$0.00
	C00117	01/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9650	9650		COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A USUARIAS. GP Directo 102 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 90	\$0.00	\$0.00	\$2,725.49	\$2,725.49
	C00117	01/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9650	9650		COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A USUARIAS. GP Directo 102 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 90	\$0.00	\$2,725.49	\$0.00	\$0.00
	C00118	01/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4188	4188		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS. GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$1,917.38	\$1,917.38
	C00118	01/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4188	4188		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS. GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 91	\$0.00	\$1,917.38	\$0.00	\$0.00
	C00126	08/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4198	4198		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA. GP Directo 111 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,943.93	\$1,943.93
	C00126	08/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4198	4198		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA. GP Directo 111 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 99	\$0.00	\$1,943.93	\$0.00	\$0.00
	C00127	08/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6249	6249		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 112 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$1,341.50	\$1,341.50
	C00127	08/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6249	6249		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 112 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 100	\$0.00	\$1,341.50	\$0.00	\$0.00
	C00140	17/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4110	4110		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$202.56	\$202.56
	C00140	17/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4110	4110		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 113	\$0.00	\$202.56	\$0.00	\$0.00
	C00142	21/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6638	6638		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 127 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 115	\$0.00	\$0.00	\$478.76	\$478.76
	C00142	21/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6638	6638		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 127 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 115	\$0.00	\$478.76	\$0.00	\$0.00
	C00202	03/04/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9946	9946		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO EN ATENCION POLICIAL. GP Directo 176 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 159	\$0.00	\$0.00	\$2,319.32	\$2,319.32
	C00202	03/04/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9946	9946		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO EN ATENCION POLICIAL. GP Directo 176 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 159	\$0.00	\$2,319.32	\$0.00	\$0.00
	C00208	13/04/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2324	2324		COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. GP Directo 182 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 165	\$0.00	\$0.00	\$429.26	\$429.26
	C00208	13/04/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2324	2324		COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. GP Directo 182 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 165	\$0.00	\$429.26	\$0.00	\$0.00
	C00223	02/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8499	8499		COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACION ACREDITACION JUSTICIA CIVICA. GP Directo 197 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 179	\$0.00	\$0.00	\$941.18	\$941.18
	C00223	02/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8499	8499		COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACION ACREDITACION JUSTICIA CIVICA. GP Directo 197 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 179	\$0.00	\$941.18	\$0.00	\$0.00
	C00225	10/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1086	1086		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 181	\$0.00	\$0.00	\$1,814.89	\$1,814.89
	C00225	10/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1086	1086		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 181	\$0.00	\$1,814.89	\$0.00	\$0.00
	C00255	29/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7284	7284		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 219 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 199	\$0.00	\$0.00	\$2,168.80	\$2,168.80
	C00255	29/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7284	7284		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 219 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 199	\$0.00	\$2,168.80	\$0.00	\$0.00
	C00301	13/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1701	1701		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA. GP Directo 261 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 238	\$0.00	\$0.00	\$2,542.18	\$2,542.18
	C00301	13/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1701	1701		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA. GP Directo 261 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 238	\$0.00	\$2,542.18	\$0.00	\$0.00
	P00165	01/07/2023		7320			COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JUNIO E INSUMOS DE CAFETERIA COMPRA DE 30 DE JUNIO. GD Compra : 295 Factura: 7320, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,315.59	\$1,315.59
	C00435	01/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7320	7320		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS MAYO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 332	\$0.00	\$1,315.59	\$0.00	\$0.00
	P00169	03/07/2023		1078286			. GD Compra : 297 Factura: 1078286, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,060.36	\$2,060.36
	C00437	03/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1078286	1078286		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$2,060.36	\$0.00	\$0.00
	P00179	07/07/2023		1079606			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 302 Factura: 1079606, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$173.90	\$173.90
	C00442	07/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1079606	1079606		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$173.90	\$0.00	\$0.00
	P00193	18/07/2023		1082278			COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 309 Factura: 1082278, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,495.91	\$4,495.91
	C00449	18/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1082278	1082278		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$4,495.91	\$0.00	\$0.00
	P00207	26/07/2023		245944			COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA EL AREA DE ADMVO Y FLORECE. GD Compra : 316 Factura: 245944, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,029.66	\$2,029.66
	C00456	26/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	245944	245944		COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA ADMVO Y FLORECE. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,029.66	\$0.00	\$0.00
	P00239	03/08/2023		1089043			COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 332 Factura: 1089043, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,804.45	\$1,804.45

	C00393	03/08/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1089043		COMPRA DE ALIMNETACION PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,804.45	\$0.00	\$0.00
	P00247	05/08/2023		1090465,1090466		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 336 Factura: 1090465,1090466, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$552.42	\$552.42
	C00398	05/08/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1090465,1090466	1090465	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 297	\$0.00	\$552.42	\$0.00	\$0.00
	P00261	10/08/2023		1089340		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 343 Factura: 1089340, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.91	\$1,508.91
	C00407	10/08/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1089340	1089340	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,508.91	\$0.00	\$0.00
	D00192	18/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2456	2456	GP CAJA CHICA 22, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$0.00	\$2,438.56	\$2,438.56
	D00192	18/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2456	GP CAJA CHICA 22, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$2,438.56	\$0.00	\$0.00
	P00446	29/08/2023		4220		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, DIPLOMADO DE PPPG Y AREA DE PREVENCION. GD Compra : 391 Factura: 4220, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,754.18	\$5,754.18
	C00471	29/08/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4220	4220	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA DIPLOMADO DE PPPG Y AREA DE PREVENCION. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$5,754.18	\$0.00	\$0.00
	P00458	04/09/2023		6754		COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 397 Factura: 6754, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,138.60	\$1,138.60
	C00477	04/09/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6754	6754	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,138.60	\$0.00	\$0.00
	P00466	05/09/2023		7137		COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 402 Factura: 7137, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$531.98	\$531.98
	C00481	05/09/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7137	7137	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 373	\$0.00	\$531.98	\$0.00	\$0.00
	P00493	18/09/2023		0310		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 415 Factura: 0310, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,421.57	\$4,421.57
	C00494	18/09/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0310	0310	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 386	\$0.00	\$4,421.57	\$0.00	\$0.00
	D00275	13/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		3305	GP GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	D00275	13/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		3305	GP GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00277	24/10/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		0890	GP COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00	-\$2,913.00
	D00277	24/10/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		0890	GP COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
	D00291	06/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6401	GP GASTOS A COMPROBARA PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$3,968.00	\$0.00	-\$3,968.00
	D00291	06/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6401	GP GASTOS A COMPROBARA PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$0.00	\$3,968.00	\$0.00
	C00708	22/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		CH-247	PAGO DE VARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$4,785.79	\$0.00	-\$4,785.79
	C00708	22/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		CH-247	PAGO DE VARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,785.79	\$0.00
	D00339	05/12/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES			GP GASTOS A COMPROBAR DE DIANA LOZANO LINARES POR DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	D00339	05/12/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES			GP GASTOS A COMPROBAR DE DIANA LOZANO LINARES POR DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00992	05/12/2023		ICACR1127637		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. GD Compra : 577 Factura: ICACR1127637, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,933.92	\$4,933.92
	C00715	05/12/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1127637	ICACR1127637	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 521	\$0.00	\$4,933.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION						\$0.00	\$8,037.00	\$8,037.00	\$0.00
	D00054	30/01/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS INICIATIVA SPOT LIGHT, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,309.00	\$6,309.00
	D00054	30/01/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS INICIATIVA SPOT LIGHT, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,309.00	\$0.00	\$0.00
	P00185	12/07/2023		189068154		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE (COLIN) DE DIPLOMADO DE PPPG DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 305 Factura: 189068154, 68 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00
	C00445	12/07/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	189068154	189068154	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE. GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069	FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV						\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	C00096	30/01/2023	FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV	8065	8065	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACION DE DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 81 FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV, Pago: 69	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	C00096	30/01/2023	FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV	8065	8065	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACION DE DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 81 FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV, Pago: 69	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ						\$0.00	\$32,205.52	\$32,205.52	\$0.00
	C00101	08/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	3801	3801	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 86 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$1,646.56	\$1,646.56
	C00101	08/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	3801	3801	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 86 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 74	\$0.00	\$1,646.56	\$0.00	\$0.00
	C00107	22/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4319	4319	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE USUARIAS DEL AREA DE PREVENCION. GP Directo 92 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$983.50	\$983.50
	C00107	22/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4319	4319	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE USUARIAS DEL AREA DE PREVENCION. GP Directo 92 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 80	\$0.00	\$983.50	\$0.00	\$0.00
	C00128	08/03/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4885	4885	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 113 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 101	\$0.00	\$0.00	\$1,201.60	\$1,201.60
	C00128	08/03/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4885	4885	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 113 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 101	\$0.00	\$1,201.60	\$0.00	\$0.00
	C00113	31/03/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	5079	5079	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 98 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 86	\$0.00	\$3,449.54	\$0.00	-\$3,449.54
	C00113	31/03/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	5079	5079	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 98 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 86	\$0.00	\$0.00	\$3,449.54	\$0.00
	C00203	04/04/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	6292	6292	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 177 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 160	\$0.00	\$0.00	\$507.87	\$507.87
	C00203	04/04/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	6292	6292	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 177 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 160	\$0.00	\$507.87	\$0.00	\$0.00
	C00210	13/04/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	9706	9706	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 184 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 167	\$0.00	\$0.00	\$366.44	\$366.44
	C00210	13/04/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	9706	9706	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 184 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 167	\$0.00	\$366.44	\$0.00	\$0.00
	C00224	09/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 198 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 180	\$0.00	\$0.00	\$4,492.51	\$4,492.51
	C00224	09/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 198 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 180	\$0.00	\$4,492.51	\$0.00	\$0.00
	C00226	10/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	5079	5079	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 200 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$202.17	\$202.17
	C00226	10/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	5079	5079	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 200 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 182	\$0.00	\$202.17	\$0.00	\$0.00
	C00254	26/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 218 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 198	\$0.00	\$0.00	\$304.72	\$304.72
	C00254	26/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 218 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 198	\$0.00	\$304.72	\$0.00	\$0.00
	C00257	29/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F522	F522	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFEERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 221 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 201	\$0.00	\$0.00	\$1,029.43	\$1,029.43
	C00257	29/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F522	F522	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFEERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 221 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 201	\$0.00	\$1,029.43	\$0.00	\$0.00
	C00304	19/06/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 264 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 241	\$0.00	\$0.00	\$2,207.41	\$2,207.41
	C00304	19/06/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 264 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 241	\$0.00	\$2,207.41	\$0.00	\$0.00
	P00195	18/07/2023		00436		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 310 Factura: 00436, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,563.29	\$2,563.29
	C00450	18/07/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	00436	00436	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$2,563.29	\$0.00	\$0.00
	P00541	18/07/2023		984		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. GD Compra : 433 Factura: 984, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$385.23	\$385.23
	C00467	18/07/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	984	984	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$385.23	\$0.00	\$0.00
	P00263	10/08/2023		435079		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 344 Factura: 435079, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,187.21	\$2,187.21
	C00408	10/08/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	435079	435079	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,187.21	\$0.00	\$0.00
	P00448	29/08/2023		14E4		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GD Compra : 392 Factura: 14E4, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$581.25	\$581.25
	C00472	29/08/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	14E4	14E4	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 364	\$0.00	\$581.25	\$0.00	\$0.00
	P00713	01/10/2023		0436		COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 493 Factura: 0436, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$252.72	\$252.72
	C00664	01/10/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 490	\$0.00	\$252.72	\$0.00	\$0.00
	P00648	30/10/2023		1270		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 467 Factura: 1270, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,604.45	\$3,604.45
	C00571	30/10/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1270	1270	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$3,604.45	\$0.00	\$0.00
	P00657	09/11/2023		1858		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 481 Factura: 1858, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,902.18	\$1,902.18
	C00569	09/11/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	1270	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$1,902.18	\$0.00	\$0.00
	C00570	09/11/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	1270	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. Cancelación GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 431	\$0.00	-\$1,902.18	\$0.00	\$1,902.18
	C00574	09/11/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	1858	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 435	\$0.00	\$1,902.18	\$0.00	\$0.00
	P00821	05/12/2023		1858		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 538 Factura: 1858, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,548.94	\$3,548.94
	C00646	05/12/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	R120	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 472	\$0.00	\$3,548.94	\$0.00	\$0.00
	P00837	11/12/2023		1858		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GD Compra : 547 Factura: 1858, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$788.50	\$788.50
	C00654	11/12/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	1858	8779	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$788.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	TIENDAS SORIANA SA DE CV						\$0.00	\$8,855.70	\$8,855.70	\$0.00

	C00111	23/02/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	1038	1038	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 96 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$603.70	\$603.70
	C00111	23/02/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	1038	1038	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 96 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 84	\$0.00	\$603.70	\$0.00	\$0.00
	C00135	13/03/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2572	2572	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS. GP Directo 120 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 108	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00
	C00135	13/03/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2572	2572	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS. GP Directo 120 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 108	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
	C00147	24/03/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	3430	3430	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 132 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00
	C00147	24/03/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	3430	3430	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 132 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 120	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
	C00253	25/05/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2747	2747	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ACREDITACION DEL PODER JUDICIAL DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 217 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 197	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00
	C00253	25/05/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2747	2747	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ACREDITACION DEL PODER JUDICIAL DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 217 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 197	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
	C00302	15/06/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	8060	8060	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD TALAMASCAMANDARI. GP Directo 262 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 239	\$0.00	\$0.00	\$2,929.00	\$2,929.00
	C00302	15/06/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	8060	8060	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD TALAMASCAMANDARI. GP Directo 262 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 239	\$0.00	\$2,929.00	\$0.00	\$0.00
	C00303	15/06/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	7063	7063	COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 263 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 240	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00
	C00303	15/06/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	7063	7063	COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 263 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 240	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
	P00163	01/07/2023		107579		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GD Compra : 294 Factura: 107579, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00	\$1,424.00
	P00167	01/07/2023		107665		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA AQUADIF COMPRA DE 30 DE JU. GD Compra : 296 Factura: 107665, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$1,652.00
	C00434	01/07/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	107579		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO DE MADRES VICTIMA DE VIOLENCIA AQUADIF. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$228.00
	C00436	01/07/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	107665	107665	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A MADRES. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 333	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
	P00173	05/07/2023		34483		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDIRACION DE P.G. DEL DIF DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 299 Factura: 34483, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00
	C00439	05/07/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	34483	34483	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DE PG. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072	KALISCH FIERRO Y ACERO						\$0.00	\$644.26	\$644.26	\$0.00
	C00114	30/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACERO	6335	6335	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 99 KALISCH FIERRO Y ACERO, Pago: 87	\$0.00	\$644.26	\$0.00	\$644.26
	C00114	30/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACERO	6335	6335	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 99 KALISCH FIERRO Y ACERO, Pago: 87	\$0.00	\$0.00	\$644.26	\$0.00
2112-1-000073	HOME DEPOT MEXICO						\$0.00	\$9,715.51	\$9,715.51	\$0.00
	C00151	30/03/2023	HOME DEPOT MEXICO	1142	1142	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 136 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 124	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00
	C00151	30/03/2023	HOME DEPOT MEXICO	1142	1142	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 136 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 124	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
	P00205	24/07/2023		40329		COMPRA DE TIERRA PARA MACETAS DEL AREA DE RECEPCION DE LA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 315 Factura: 40329, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00
	C00455	24/07/2023	HOME DEPOT MEXICO	40329	40329	COMPRA DE TIERRA PARA MACETA DEL AREA DE RECEPCION CENTRO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 352	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
	P00209	26/07/2023		40847		COMPRA DE CUBETAS PARA UNIDAD CENTENARIO, RIVERAS, TALAMAS Y TRAPEADOR. GD Compra : 317 Factura: 40847, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$561.50	\$561.50
	C00457	26/07/2023	HOME DEPOT MEXICO	40847	40847	COMPRA DE CUBETAS PARA UNIDAD CENTENARIO, RIBERAS Y TALAMAS. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$561.50	\$0.00	\$0.00
	D00289	01/11/2023	JOCELINE ALONDRÁ QUIÑONES CALDERON		7697	GP GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD FLORECE, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00	\$1,731.00
	D00289	01/11/2023	JOCELINE ALONDRÁ QUIÑONES CALDERON		7697	GP GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD FLORECE, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,731.00	\$0.00	\$0.00
	E00051	08/12/2023	TE HOME DEPOT			COMPRA DE UN LIBRERO Y UN CALEFACTOR INFRAROJO CIRCULAR	\$0.00	\$152.01	\$0.00	\$152.01
	E00051	08/12/2023	TE HOME DEPOT			COMPRA DE UN LIBRERO Y UN CALEFACTOR INFRAROJO CIRCULAR	\$0.00	\$0.00	\$152.01	\$0.00
	E00050	20/12/2023	HOME DEPOT MEXICO			COMPRA DE DOS CALEFACTORES DE GAS LP	\$0.00	\$6,398.00	\$0.00	\$6,398.00
	E00050	20/12/2023	HOME DEPOT MEXICO			COMPRA DE DOS CALEFACTORES DE GAS LP	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00	\$0.00
2112-1-000074	CASA MARYS SA DE CV						\$0.00	\$1,317.02	\$1,317.02	\$0.00
	C00115	27/02/2023	CASA MARYS SA DE CV	A651	A651	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP Directo 100 CASA MARYS SA DE CV, Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,317.02	\$1,317.02
	C00115	27/02/2023	CASA MARYS SA DE CV	A651	A651	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP Directo 100 CASA MARYS SA DE CV, Pago: 88	\$0.00	\$1,317.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES						\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	C00120	05/03/2023	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	5028	5028	PAGO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA. GP Directo 105 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	C00120	05/03/2023	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	5028	5028	PAGO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA. GP Directo 105 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Pago: 93	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO						\$0.00	\$6,476.07	\$6,476.07	\$0.00
	C00121	06/03/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	6500	6500	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 106 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$119.98	\$119.98
	C00121	06/03/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	6500	6500	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 106 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 94	\$0.00	\$119.98	\$0.00	\$0.00
	C00122	06/03/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	4800	4800	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 107 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$629.89	\$629.89
	C00122	06/03/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	4800	4800	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 107 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 95	\$0.00	\$629.89	\$0.00	\$0.00
	C00211	14/04/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	9100	9100	COMPRA DE BALANCIN PARA EL AREA DE FLORECE. GP Directo 185 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 168	\$0.00	\$0.00	\$679.96	\$679.96
	C00211	14/04/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	9100	9100	COMPRA DE BALANCIN PARA EL AREA DE FLORECE. GP Directo 185 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 168	\$0.00	\$679.96	\$0.00	\$0.00
	P00267	15/08/2023		933100		COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 346 Factura: 933100, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$134.96	\$134.96
	C00411	15/08/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	933100	933100	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Folio Pago: 310	\$0.00	\$134.96	\$0.00	\$0.00
	D00304	06/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2468	GP CAJA CHICA 28, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$4,911.28	\$0.00	\$4,911.28
	D00304	06/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2468	GP CAJA CHICA 28, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$4,911.28	\$0.00
2112-1-000077	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV						\$0.00	\$24,907.71	\$24,907.71	\$0.00
	C00129	08/03/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	3505	3505	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. GP Directo 114 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00
	C00129	08/03/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	3505	3505	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. GP Directo 114 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00
	C00217	11/05/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	4638	4638	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 191 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 174	\$0.00	\$0.00	\$1,438.56	\$1,438.56
	C00217	11/05/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	4638	4638	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 191 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 174	\$0.00	\$1,438.56	\$0.00	\$0.00
	C00290	29/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5509	5509	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS UNIDAD CENTRO. GP Directo 250 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 228	\$0.00	\$0.00	\$2,292.84	\$2,292.84
	C00290	29/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5509	5509	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS UNIDAD CENTRO. GP Directo 250 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 228	\$0.00	\$2,292.84	\$0.00	\$0.00
	P00148	07/07/2023		B95653		. GD Compra : 278 Factura: B95653, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$719.99	\$719.99
	C00369	07/07/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B95653	M559	. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$719.99	\$0.00	\$0.00
	P00152	18/07/2023		B95827		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO A LAPTOP DE RIVERAS. GD Compra : 282 Factura: B95827, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999.08	\$1,999.08
	C00371	18/07/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B95827	4143	INSTALACION DE DISCO DURO LAPTOP RIVERAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,999.08	\$0.00	\$0.00
	P00299	02/08/2023		96006		COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA RAM Y MANTENIMIENTO DE LAPTOP JURIDICO. GD Compra : 362 Factura: 96006, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,901.12	\$5,901.12
	P00303	02/08/2023		96104		COMPRA DE MONITOR PARA SERVIDOR DEL AREA DE ADMON. GD Compra : 364 Factura: 96104, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$7,251.12
	C00390	02/08/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	96006	B96006	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA DE RAM Y MANTENIMINETO DE LAPTOP. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$5,901.12	\$0.00	\$1,350.00
	C00392	02/08/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	96104	96104	COMPRA DE MONITOR PARA SERVIDOR DE ADMINISTRACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
	P00334	24/08/2023		96410		COMPRA DE DISCO DURO ADMON Y MEMORIA RAM PARA RIVERAS. GD Compra : 376 Factura: 96410, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
	C00428	24/08/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	96410	96410	COMPRA DE DISCO DURO ADMON Y MEMORIA RAM RIBERAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
	P00620	05/10/2023		7242		COMPRA DE MEMORIA PARA LAPTOP DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 444 Factura: 7242, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00549	05/10/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	7242	7242	COMPRA DE MEMORIA PARA LAPTOP DE TRANSVERSALIZACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	P00628	12/10/2023		7375		COMPRA DE MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DE UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 452 Factura: 7375, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00
	C00559	12/10/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	7375	7375	PAGO DE ELABORACION DE GAFETE PARA EMPLEADOS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
	P00640	26/10/2023		7582		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 462 Factura: 7582, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,156.92	\$4,156.92
	C00565	26/10/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	7582	7582	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 427	\$0.00	\$4,156.92	\$0.00	\$0.00
	P00813	01/12/2023		9481		COMPRA DE REGULADOR, MOUSE, DISCO DURO PARA EL AREA DE ESTADISTICAS. GD Compra : 530 Factura: 9481, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00
	C00642	01/12/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	9481	J678	COMPRA DE REGULADOR, MOUSE, DISCO DURO PARA ESTADISTICA. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 468	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
	P00949	14/12/2023		B98403		COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE. GD Compra : 561 Factura: B98403, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.20	\$475.20
	C00685	14/12/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	B98403	Y268	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 503	\$0.00	\$475.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV						\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00

	C00143	21/03/2023	JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV	6663	6663	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 128 JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV, Pago: 116	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00143	21/03/2023	JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV	6663	6663	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 128 JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV, Pago: 116	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079			RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ				\$0.00	\$1,876.45	\$1,876.45	\$0.00
	C00150	30/03/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	8215	8215	COMPRA DE FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 135 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$1,698.25	\$1,698.25
	C00150	30/03/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	8215	8215	COMPRA DE FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 135 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Pago: 123	\$0.00	\$1,698.25	\$0.00	\$0.00
	P00442	25/08/2023		6183		COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 389 Factura: 6183, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$178.20	\$178.20
	C00469	25/08/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	6183	6183	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA UNIDAD RIVERAS. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$178.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080			PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV				\$0.00	\$547.07	\$547.07	\$0.00
	D00082	22/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$547.07	\$0.00	-\$547.07
	D00082	22/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$0.00	\$547.07	\$0.00
2112-1-000081			HOTEL FLAMINGOS PLAZA				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	D00081	16/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO A COLOQUIO EN MATERIA DE DATOS, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	D00081	16/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO A COLOQUIO EN MATERIA DE DATOS, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089			COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV				\$0.00	\$2,118.43	\$2,118.43	\$0.00
	C00168	30/03/2023	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	0908	0908	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 147 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Pago: 133	\$0.00	\$1,493.43	\$0.00	-\$1,493.43
	C00168	30/03/2023	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	0908	0908	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 147 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,493.43	\$0.00
	P00293	24/08/2023		891858		COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DE UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 359 Factura: 891858, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00
	C00426	24/08/2023	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	891858	891858	COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA. UNIDAD TALAMAS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090			FLORERIA				\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	C00162	27/02/2023	FLORERIA	0227	0227	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACIÓN DE DIPLOMADO DIF. GP Directo 141 FLORERIA , Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00162	27/02/2023	FLORERIA	0227	0227	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACION DE DIPLOMADO DIF. GP Directo 141 FLORERIA , Pago: 127	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091			SUPER DULCE				\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
	C00163	02/03/2023	SUPER DULCE	0203	0203	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DIF. GP Directo 142 SUPER DULCE, Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$785.00
	C00163	02/03/2023	SUPER DULCE	0203	0203	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DIF. GP Directo 142 SUPER DULCE, Pago: 128	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092			FARMACIA GUADADALAJARA 1508				\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00
	C00166	16/03/2023	FARMACIA GUADADALAJARA 1508	0021	0021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PINTURA. GP Directo 145 FARMACIA GUADADALAJARA 1508, Pago: 131	\$0.00	\$124.00	\$0.00	-\$124.00
	C00166	16/03/2023	FARMACIA GUADADALAJARA 1508	0021	0021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PINTURA. GP Directo 145 FARMACIA GUADADALAJARA 1508, Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
2112-1-000093			IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE				\$0.00	\$7,145.62	\$7,145.62	\$0.00
	D00015	31/01/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO			GP VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,145.62	\$7,145.62
	D00015	31/01/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO			GP VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$7,145.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094			No-IP				\$0.00	\$958.17	\$958.17	\$0.00
	C00169	03/04/2023	no-ip	0001	6908	SISTEMAS. GP Directo 148 no-ip, Pago: 134	\$0.00	\$958.17	\$0.00	-\$958.17
	C00169	03/04/2023	no-ip	0001	6908	SISTEMAS. GP Directo 148 no-ip, Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$958.17	\$0.00
2112-1-000095			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00
	C00180	03/04/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0436	0436	PAGO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA. GP Directo 154 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00180	03/04/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0436	0436	PAGO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA. GP Directo 154 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 137	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00615	05/12/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	8841	8841	PAGO DE CONSTANCIAS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP Directo 537 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00
	C00615	05/12/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	8841	8841	PAGO DE CONSTANCIAS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP Directo 537 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 447	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
	P00959	15/12/2023		E18867		PAGO DE DIPLOMADOS DE POLICIAS. GD Compra : 566 Factura: E18867, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	C00692	15/12/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	E18867	W911	PAGO DE DIPLOMADOS DE POLICIAS. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096			CARLOS ARMAND JASSO MORENO				\$0.00	\$3,098.25	\$3,098.25	\$0.00
	C00183	05/04/2023	CARLOS ARMAND JASSO MORENO	8243	8243	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DIF DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 157 CARLOS ARMAND JASSO MORENO, Pago: 140	\$0.00	\$0.00	\$3,098.25	\$3,098.25
	C00183	05/04/2023	CARLOS ARMAND JASSO MORENO	8243	8243	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DIF DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 157 CARLOS ARMAND JASSO MORENO, Pago: 140	\$0.00	\$3,098.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097			MARTHA AURELIA DENA ORNELAS				\$0.00	\$5,224.26	\$5,224.26	\$0.00
	C00185	12/04/2023	MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	0051	0051	PAGO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 159 MARTHA AURELIA DENA ORNELAS , Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00185	12/04/2023	MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	0051	0051	PAGO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 159 MARTHA AURELIA DENA ORNELAS , Pago: 142	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00841	12/12/2023		0051		PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION. GD Compra : 549 Factura: 0051, 97 MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$2,724.26	\$2,724.26
	C00656	12/12/2023	MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	0051	E523	PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION. GP MARTHA AURELIA DENA ORNELAS , Folio Pago: 482	\$0.00	\$2,724.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098			NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ				\$0.00	\$37,734.80	\$37,734.80	\$0.00
	C00189	18/04/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO INICAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO. GP Directo 163 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 146	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00189	18/04/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO INICIAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO. GP Directo 163 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 146	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	C00197	27/04/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO PARA UNIDAD CENTENARIO. GP Directo 171 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$0.00	\$3,160.80	\$3,160.80
	C00197	27/04/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO PARA UNIDAD CENTENARIO. GP Directo 171 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$3,160.80	\$0.00	\$0.00
	C00266	06/06/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO, POLARIZADO DE VENTANAS Y CINTILLAS. GP Directo 226 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 206	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00266	06/06/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO, POLARIZADO DE VENTANAS Y CINTILLAS. GP Directo 226 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 206	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00285	23/06/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO, POLARIZADO DE VENTANAS Y CINTILLAS. GP Directo 245 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 225	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
	C00285	23/06/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO, POLARIZADO DE VENTANAS Y CINTILLAS. GP Directo 245 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 225	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
	P00533	21/09/2023		7767		PAGO INICIAL DE SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO EN UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 425 Factura: 7767, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
	C00502	21/09/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	8571	PSGO INICIAL DE SERVICIOS DE INSTALACION DE VINIL ARENADO. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
	P00537	28/09/2023		7767		PAGO FINAL DEL SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO EN UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 428 Factura: 7767, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,556.00	\$2,556.00
	C00504	28/09/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	0892	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ARENADO EN RIVERAS. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00
	P00743	24/11/2023		7767		COMPRA DE TERMOS DE ALUMINIO CON TAZA Y LIBRETAS PARA EL AREA DE PREVENCIÓN. GD Compra : 510 Factura: 7767, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,757.00	\$6,757.00
	C00633	24/11/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	3217	COMPRA DE TERMOS DE ALUMINIO. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,757.00	\$0.00	\$0.00
	P00753	28/11/2023		2811		PAGO DE TERMOS PARA TRANSVERSALIZACION, LIBRETAS Y ARAÑA PARA COMUNICACION. GD Compra : 514 Factura: 2811, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00626	28/11/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	2811	0314	PAGO DE TERMOS PARA TRANSVERSALIZACION, LIBRETAS Y ARAÑA COMUNICACION. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00843	08/12/2023		0812		PAGO PARCIAL DE TERMOS. GD Compra : 552 Factura: 0812, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00657	08/12/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	0812	D637	PAGO PARCIAL DE TERMOS. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00623	22/12/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	3217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$6,757.00	\$0.00	-\$6,757.00
	C00632	22/12/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	3217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. Cancelación GP NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	-\$6,757.00	\$0.00	\$0.00
	E00039	30/12/2023	PMAR OJEDA			PAGO DE FACTUTA 343FF6F6 OMAR OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00
	E00039	30/12/2023	PMAR OJEDA			PAGO DE FACTUTA 343FF6F6 OMAR OJEDA	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
	E00039	30/12/2023	PMAR OJEDA			PAGO DE FACTUTA 343FF6F6 OMAR OJEDA	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	-\$4,872.00
	E00039	30/12/2023	PMAR OJEDA			PAGO DE FACTUTA 343FF6F6 OMAR OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
2112-1-000099			CESAR ARROYO				\$0.00	\$16,332.75	\$16,332.75	\$0.00
	C00194	27/04/2023	CESAR ARROYO	1973	1973	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 168 CESAR ARROYO, Pago: 151	\$0.00	\$0.00	\$16,332.75	\$16,332.75
	C00194	27/04/2023	CESAR ARROYO	1973	1973	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 168 CESAR ARROYO, Pago: 151	\$0.00	\$16,332.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100			EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS				\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	C00201	03/04/2023	EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS	5920	5920	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 175 EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS, Pago: 158	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	C00201	03/04/2023	EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS	5920	5920	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 175 EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS, Pago: 158	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000101	TIENDAS FIX						\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
	C00204	04/04/2023	TIENDAS FIX	8780	8780	COMPRA DE FUMIGADOR. GP Directo 178 TIENDAS FIX, Pago: 161	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00
	C00204	04/04/2023	TIENDAS FIX	8780	8780	COMPRA DE FUMIGADOR. GP Directo 178 TIENDAS FIX, Pago: 161	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
	P00265	11/08/2023		50201		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 345 Factura: 50201, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00
	C00409	11/08/2023	TIENDAS FIX	50201	50201	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
	P00295	24/08/2023		12467		COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PUERTA DE UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 360 Factura: 12467, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00
	C00427	24/08/2023	TIENDAS FIX	12467	12467	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PUERTA EN TALAMAS. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 326	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102	SEARS OPERADORA DE MEXICO						\$0.00	\$2,511.08	\$2,511.08	\$0.00
	C00206	10/04/2023	SEARS OPERADORA DE MEXICO	5963	5963	COMPRA DE BOLSA PARA CAMARA FOTOGRAFICA DEL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 180 SEARS OPERADORA DE MEXICO, Pago: 163	\$0.00	\$0.00	\$418.01	\$418.01
	C00206	10/04/2023	SEARS OPERADORA DE MEXICO	5963	5963	COMPRA DE BOLSA PARA CAMARA FOTOGRAFICA DEL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 180 SEARS OPERADORA DE MEXICO, Pago: 163	\$0.00	\$418.01	\$0.00	\$0.00
	C00207	10/04/2023	SEARS OPERADORA DE MEXICO	5965	5965	COMPRA DE DISCO DURO Y TRIPIE PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 181 SEARS OPERADORA DE MEXICO, Pago: 164	\$0.00	\$0.00	\$2,093.07	\$2,093.07
	C00207	10/04/2023	SEARS OPERADORA DE MEXICO	5965	5965	COMPRA DE DISCO DURO Y TRIPIE PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 181 SEARS OPERADORA DE MEXICO, Pago: 164	\$0.00	\$2,093.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR						\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00212	26/04/2023	JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR	6663	6663	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS DE LA UNIDAD INDIGENA. GP Directo 186 JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR, Pago: 169	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	C00212	26/04/2023	JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR	6663	6663	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS DE LA UNIDAD INDIGENA. GP Directo 186 JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR, Pago: 169	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104	MARIA ANGELICA DE LA FUENTE SIFUENTES						\$0.00	\$481.40	\$481.40	\$0.00
	C00214	26/04/2023	MARIA ANGELICA DE LA FUENTE SIFUENTES	7494	7494	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 188 MARIA ANGELICA DE LA FUENTE SIFUENTES, Pago: 171	\$0.00	\$0.00	\$481.40	\$481.40
	C00214	26/04/2023	MARIA ANGELICA DE LA FUENTE SIFUENTES	7494	7494	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 188 MARIA ANGELICA DE LA FUENTE SIFUENTES, Pago: 171	\$0.00	\$481.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO						\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00	\$0.00
	C00230	19/05/2023	LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO	0826	0826	PAGO DE REPARACION DE LETRERO IMM DEL INSTITUTO. GP Directo 204 LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO, Pago: 186	\$0.00	\$0.00	\$15,012.00	\$15,012.00
	C00230	19/05/2023	LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO	0826	0826	PAGO DE REPARACION DE LETRERO IMM DEL INSTITUTO. GP Directo 204 LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO, Pago: 186	\$0.00	\$15,012.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ						\$0.00	\$8,924.30	\$8,924.30	\$0.00
	C00241	19/05/2023	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	6054	6054	PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 205 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Pago: 187	\$0.00	\$0.00	\$5,956.65	\$5,956.65
	C00241	19/05/2023	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	6054	6054	PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 205 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Pago: 187	\$0.00	\$5,956.65	\$0.00	\$0.00
	P00138	05/07/2023		86054		COMPRA DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE VOLEIBOL. GD Compra : 273 Factura: 86054, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$2,135.00
	P00140	05/07/2023		69DA7		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA DIF DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 274 Factura: 69DA7, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$832.65	\$2,967.65
	C00364	05/07/2023	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	86054	0957	COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS VOLEIBOL. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00	\$832.65
	C00365	05/07/2023	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	69DA7	YS80	COMPRA DE RECONOCIMIENTO DIF AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$832.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107	CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS						\$0.00	\$18,699.97	\$18,699.97	\$0.00
	C00244	22/05/2023	CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS	2268	2268	PAGO DE SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS. GP Directo 208 CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS, Pago: 190	\$0.00	\$0.00	\$17,539.96	\$17,539.96
	C00244	22/05/2023	CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS	2268	2268	PAGO DE SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS. GP Directo 208 CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS, Pago: 190	\$0.00	\$17,539.96	\$0.00	\$0.00
	P00156	20/07/2023		42268		TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS DEL AREA DE PREVENCION. GD Compra : 284 Factura: 42268, 107 CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.01	\$1,160.01
	C00373	20/07/2023	CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS	42268	K702	TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS PARA PREVENCION. GP CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,160.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109	CENTRO DE SERVICIO LA CUADRA						\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	D00113	19/05/2023	SELENE LANDA BUSTOS			GP REUNION CON MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	D00113	19/05/2023	SELENE LANDA BUSTOS			GP REUNION CON MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ						\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00
	C00250	23/05/2023	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ	5028	5028	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 214 MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ, Pago: 194	\$0.00	\$0.00	\$919.98	\$919.98
	C00250	23/05/2023	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ	5028	5028	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 214 MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ, Pago: 194	\$0.00	\$919.98	\$0.00	\$0.00
	C00250	23/05/2023	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ	5028	5028	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 214 MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ, Pago: 194	\$0.00	\$0.00	\$5,560.02	\$5,560.02
	C00250	23/05/2023	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ	5028	5028	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 214 MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ, Pago: 194	\$0.00	\$5,560.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ						\$0.00	\$9,732.88	\$9,732.88	\$0.00
	C00264	01/06/2023	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE 3 MINISPLIT PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 224 GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ, Pago: 204	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	-\$9,628.00
	C00264	01/06/2023	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE 3 MINISPLIT PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 224 GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ, Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$104.88	-\$9,523.12
	C00264	01/06/2023	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE 3 MINISPLIT PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 224 GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ, Pago: 204	\$0.00	\$104.88	\$0.00	-\$9,628.00
	C00264	01/06/2023	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE 3 MINISPLIT PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 224 GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ, Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
2112-1-000112	ANDREA MEDINA ROSAS						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00265	05/06/2023	ANDREA MEDINA ROSAS	9697	9697	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 225 ANDREA MEDINA ROSAS, Pago: 205	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00265	05/06/2023	ANDREA MEDINA ROSAS	9697	9697	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 225 ANDREA MEDINA ROSAS, Pago: 205	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS						\$0.00	\$14,694.80	\$14,694.80	\$0.00
	C00269	14/06/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A382	A382	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE CANVAS PARA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 229 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Pago: 209	\$0.00	\$0.00	\$3,486.40	\$3,486.40
	C00269	14/06/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A382	A382	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE CANVAS PARA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 229 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Pago: 209	\$0.00	\$3,486.40	\$0.00	\$0.00
	C00273	15/06/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A382	A382	PAGO FINAL DE SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE CANVAS PARA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 233 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Pago: 213	\$0.00	\$0.00	\$3,486.40	\$3,486.40
	C00273	15/06/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A382	A382	PAGO FINAL DE SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE CANVAS PARA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 233 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Pago: 213	\$0.00	\$3,486.40	\$0.00	\$0.00
	P00654	07/11/2023		A421		IMPRESION, ENMARCADO DE CANVAS. GD Compra : 478 Factura: A421, 113 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	\$0.00	\$0.00	\$7,722.00	\$7,722.00
	C00573	07/11/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A421	A421	IMPRESION ENMARCADO DE CANVAS. GP VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Folio Pago: 434	\$0.00	\$7,722.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV						\$0.00	\$4,004.67	\$4,004.67	\$0.00
	C00276	20/06/2023	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	4823	4823	COMPRA DE LLANTAS PARA TIIDA. GP Directo 236 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Pago: 216	\$0.00	\$0.00	\$2,674.10	\$2,674.10
	C00276	20/06/2023	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	4823	4823	COMPRA DE LLANTAS PARA TIIDA. GP Directo 236 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Pago: 216	\$0.00	\$2,674.10	\$0.00	\$0.00
	P00136	04/07/2023		35016		COMPRA DE. GD Compra : 272 Factura: 35016, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,330.57	\$1,330.57
	C00363	04/07/2023	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	35016	R055	compra de llanta para tilda. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$1,330.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA						\$0.00	\$17,690.84	\$17,690.84	\$0.00
	C00282	23/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO INICIAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDAD KM 27, RIVERAS, CENTENARIO Y TALAMAS, RECARGA PARA. GP Directo 242 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 222	\$0.00	\$0.00	\$8,685.71	\$8,685.71
	C00282	23/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO INICIAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDAD KM 27, RIVERAS, CENTENARIO Y TALAMAS, RECARGA PARA. GP Directo 242 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 222	\$0.00	\$0.00	\$202.40	\$8,888.11
	C00282	23/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO INICIAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDAD KM 27, RIVERAS, CENTENARIO Y TALAMAS, RECARGA PARA. GP Directo 242 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 222	\$0.00	\$202.40	\$0.00	\$8,685.71
	C00282	23/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO INICIAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDAD KM 27, RIVERAS, CENTENARIO Y TALAMAS, RECARGA PARA. GP Directo 242 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 222	\$0.00	\$8,685.71	\$0.00	\$0.00
	C00294	30/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO FINAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDADES IMM Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 254 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$202.40	\$202.40
	C00294	30/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO FINAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDADES IMM Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 254 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 232	\$0.00	\$202.40	\$0.00	\$0.00
	C00294	30/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO FINAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDADES IMM Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 254 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$8,600.33	\$8,600.33
	C00294	30/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO FINAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDADES IMM Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 254 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 232	\$0.00	\$8,600.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117	ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ						\$0.00	\$4,374.00	\$4,374.00	\$0.00
	C00288	28/06/2023	ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ	2866	2866	PAGO DE INSTALACION DE VIDRIO PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 248 ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ, Pago: 226	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$4,374.00
	C00288	28/06/2023	ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ	2866	2866	PAGO DE INSTALACION DE VIDRIO PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 248 ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ, Pago: 226	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC						\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00
	C00289	28/06/2023	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC	5252	5252	PAGO DE SERVICIO DE CONTENCION. GP Directo 249 SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC, Pago: 227	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
	C00289	28/06/2023	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC	5252	5252	PAGO DE SERVICIO DE CONTENCION. GP Directo 249 SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC, Pago: 227	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119	CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD						\$0.00	\$100,799.36	\$100,799.36	\$0.00
	C00297	30/06/2023	CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C.	0420	0420	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE CERTIFICACION ECOS39 DEL AREA DE ATENCION. GP Directo 257 CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C., Pago: 235	\$0.00	\$0.00	\$50,399.68	\$50,399.68
	C00297	30/06/2023	CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C.	0420	0420	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE CERTIFICACION ECOS39 DEL AREA DE ATENCION. GP Directo 257 CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C., Pago: 235	\$0.00	\$50,399.68	\$0.00	\$0.00

	P00160	31/07/2023		000424		PAGO FINAL DE CERTIFICACION ECOS39 DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 286 Factura: 000424, 119 CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C.	\$0.00	\$0.00	\$50,399.68	\$50,399.68
	C00375	31/07/2023	CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C.	000424	R104	PAGO FINAL DE CERTIFICACION ECO 539. GP CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$50,399.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120			ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ				\$0.00	\$4,985.00	\$4,985.00	\$0.00
	D00127	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2444	GP CAJA CHICA 17, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$0.00	\$4,985.00	\$4,985.00
	D00127	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2444	GP CAJA CHICA 17, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$4,985.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121			COMERCIALIZADORA ALPACEL				\$0.00	\$575.20	\$575.20	\$0.00
	P00124	20/06/2023		FACT 2020		. GD Compra : 269 Factura: FACT 2020, 121 COMERCIALIZADORA ALPACEL	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40
	C00305	21/06/2023	COMERCIALIZADORA ALPACEL	5121	5121	COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN. GP Directo 265 COMERCIALIZADORA ALPACEL , Pago: 242	\$0.00	\$0.00	\$575.20	\$940.60
	C00305	21/06/2023	COMERCIALIZADORA ALPACEL	5121	5121	COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN. GP Directo 265 COMERCIALIZADORA ALPACEL , Pago: 242	\$0.00	\$575.20	\$0.00	\$365.40
	P00131	30/06/2023		FACT 2020		. Cancelación GD Compra : 269 Factura: FACT 2020, 121 COMERCIALIZADORA ALPACEL	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00
2112-1-000122			FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.				\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
	C00306	21/06/2023	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	6001	6001	COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN. GP Directo 266 FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V., Pago: 243	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	C00306	21/06/2023	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	6001	6001	COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN. GP Directo 266 FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V., Pago: 243	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124			ISAAC MEJIA REYES				\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
	P00154	19/07/2023		4467		COMPRA DE PINES PARA DIPLOMADO DE PPPG DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 283 Factura: 4467, 124 ISAAC MEJIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00372	19/07/2023	ISAAC MEJIA REYES		3750	COMPRA DE PINES METALICOS DIPLOMADO TRANSVERSALIZACION. GP ISAAC MEJIA REYES, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
	P00326	18/08/2023		4575		PAGO FINAL DE ELABORACION DE PINES PARA TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 373 Factura: 4575, 124 ISAAC MEJIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00421	18/08/2023	ISAAC MEJIA REYES		4575	PAGO FINAL DE ELABORACION DE PINES. GP ISAAC MEJIA REYES, Folio Pago: 320	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
	P00663	13/11/2023		4689		COMPRA DE PINES PARA DIRECCION. GD Compra : 486 Factura: 4689, 124 ISAAC MEJIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
	C00577	13/11/2023	ISAAC MEJIA REYES		4689	COMPRA DE PINES DIRECCION. GP ISAAC MEJIA REYES, Folio Pago: 438	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
	P00946	14/12/2023		5020		PAGO FINAL DE PINES PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GD Compra : 560 Factura: 5020, 124 ISAAC MEJIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
	C00684	14/12/2023	ISAAC MEJIA REYES		3750	PAGO FINAL DE PINES PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GP ISAAC MEJIA REYES, Folio Pago: 502	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125			ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA				\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
	D00172	28/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2455	GP CAJA CHICA 20, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	-\$1,080.00
	D00172	28/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2455	GP CAJA CHICA 20, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
	P00815	04/12/2023		5888		PAGO DE CLASES DE YOGA. GD Compra : 531 Factura: 5888, 125 ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
	E00036	04/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			PAGO VARIOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,890.00
	E00036	04/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			PAGO VARIOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$810.00
	C00645	05/12/2023	ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA		531	RENTA DE CALENTON. GP ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 471	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
	C00723	05/12/2023	ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA		531	CLASES DE YOGA. GP ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 528	\$0.00	\$810.00	\$0.00	-\$810.00
	C00722	31/12/2023	ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA		531	RENTA DE CALENTON. Cancelación GP ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 471	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126			PAJARO PIEDRA				\$0.00	\$3,217.13	\$3,217.13	\$0.00
	D00174	04/07/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		0473	GP GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A CHIH. SIST ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$3,217.13	\$0.00	-\$3,217.13
	D00174	04/07/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO		0473	GP GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A CHIH. SIST ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$0.00	\$3,217.13	\$0.00
2112-1-000127			LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
	P00175	05/07/2023		19859		SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GD Compra : 300 Factura: 19859, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00
	P00177	05/07/2023		LF19859		SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DEL IMM. GD Compra : 301 Factura: LF19859, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$478.00
	C00440	05/07/2023	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ		19859	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DE PG. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$200.00
	C00441	05/07/2023	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	LF19859	19859	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128			AEROVIAS DE MEXICO				\$0.00	\$22,071.00	\$22,071.00	\$0.00
	P00189	12/07/2023		638535		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE (MILAGROS) DE DIPLOMADO DE PPPG DEL AREA DE TRANSVERSALIZACIO. GD Compra : 307 Factura: 638535, 128 AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,377.00	\$5,377.00
	C00447	12/07/2023	AEROVIAS DE MEXICO		638535	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,377.00	\$0.00	\$0.00
	P00187	13/07/2023		637368		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE (COLIN) DE DIPLOMADO DE PPPG DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 306 Factura: 637368, 128 AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00
	C00446	13/07/2023	AEROVIAS DE MEXICO		637368	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
	D00292	08/11/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			GP GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION-AUTOBUS PARA PONENTES DE FORO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$14,907.00	\$0.00	-\$14,907.00
	D00292	08/11/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			GP GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION-AUTOBUS PARA PONENTES DE FORO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$0.00	\$14,907.00	\$0.00
2112-1-000129			CANVA PTY				\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
	P00199	18/07/2023		30384027		COMPRA DE LICENCIA DE APLICACION CANVA. GD Compra : 312 Factura: 30384027, 129 CANVA PTY	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
	C00452	18/07/2023	CANVA PTY		30384027	PAGO DE LICENCIA DE APLICACION CANVA. GP CANVA PTY, Folio Pago: 349	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130			ZAYRA KARINA AYALA CARRILLO				\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
	P00201	21/07/2023		465028		REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DIF. GD Compra : 313 Factura: 465028, 130 ZAYRA KARINA AYALA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
	C00453	21/07/2023	ZAYRA KARINA AYALA CARRILLO		465028	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DIF. GP ZAYRA KARINA AYALA CARRILLO, Folio Pago: 350	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131			FOOD EXPERIENCIAS				\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00
	P00215	28/07/2023		C526		COMPRA DE ALIMENTOS. GD Compra : 320 Factura: C526, 131 FOOD EXPERIENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00
	C00378	28/07/2023	FOOD EXPERIENCIAS		C526	COMPRA DE ALIMENTOS. GP FOOD EXPERIENCIAS, Folio Pago: 277	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132			EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ				\$0.00	\$5,128.00	\$5,128.00	\$0.00
	P00229	02/08/2023		231		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA CON MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENC. GD Compra : 327 Factura: 231, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00
	P00231	02/08/2023		0547		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA CON MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENC. GD Compra : 328 Factura: 0547, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$495.00
	C00385	02/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		231	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATN ESPECIALIZADA. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$264.00
	C00386	02/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		0547	COMPRA DE ALIMENTOS PATA TALLER ATN ESPECIALIZADA. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
	P00253	09/08/2023		525		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION ESPECIALIZADA A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GD Compra : 339 Factura: 525, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00
	C00403	09/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		525	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00
	P00271	16/08/2023		524		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 348 Factura: 524, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$33.00
	P00275	16/08/2023		3333		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 350 Factura: 3333, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$327.00
	C00413	16/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		524	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATN ESP. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$294.00
	C00415	16/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		3333	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATN ESP. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	P00283	18/08/2023		548		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 354 Factura: 548, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00
	C00419	18/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		548	COMPRA DE ALIMENTO PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
	P00291	23/08/2023		5555		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 358 Factura: 5555, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
	C00425	23/08/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		5555	COMPRA DE ALIMENTO PARA TALLER DE ATENCION ESP. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 324	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
	P00470	06/09/2023		0586		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL AREA DE PSICOLOGIA. GD Compra : 404 Factura: 0586, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00
	C00483	06/09/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		0586	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA MADRES DE VICIMAS DE VIOLENCIA. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 375	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00
	P00481	13/09/2023		0587		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE PSICOLOGIA. GD Compra : 409 Factura: 0587, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00
	C00488	13/09/2023	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		0587	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION ECO 539. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 380	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133			ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC				\$0.00	\$2,295.63	\$2,295.63	\$0.00
	P00233	02/08/2023		INV213250837		COMPRA DE MEMBRESIA DE PLATAFORMA ZOOM. GD Compra : 329 Factura: INV213250837, 133 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$2,295.63	\$2,295.63
	C00387	02/08/2023	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC		INV213250837	COMPRA DE MEMBRESIA DE PLATAFORMA ZOOM. GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,295.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134			ESTAFETA MEXICANA				\$0.00	\$821.66	\$821.66	\$0.00
	P00269	15/08/2023		131478		PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA (CIPCO). GD Compra : 347 Factura: 131478, 134 ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$821.66	\$821.66

	C00412	15/08/2023	ESTAFETA MEXICANA	131478	131478	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA CIPCO. GP ESTAFETA MEXICANA , Folio Pago: 311	\$0.00	\$821.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135			REFACCIONARIA Y FERRETERIA ALIANZA				\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	P00279	17/08/2023		680EB4		COMPRA DE LLAVES DE FREGADERO Y ASIENTO PARA BAÑO. GD Compra : 352 Factura: 680EB4, 135 REFACCIONARIA Y FERRETERIA ALIANZA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00417	17/08/2023	REFACCIONARIA Y FERRETERIA ALIANZA	680EB4	680EB4	COMPRA DE LLVAS PARA FREGADERO Y ASIENTO DE BAÑO. GP REFACCIONARIA Y FERRETERIA ALIANZA, Folio Pago: 316	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136			OPERADORA DE HOTELES JUAREZ				\$0.00	\$20,118.15	\$20,118.15	\$0.00
	P00285	18/08/2023		15702		PAGO HOSPEDAJE PARA PONENTE DEL DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 355 Factura: 15702, 136 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,899.79	\$3,899.79
	C00420	18/08/2023	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	15702	15702	PAGO HOSPEDAJE PARA PONENTE DEL DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, Folio Pago: 319	\$0.00	\$3,899.79	\$0.00	\$0.00
	P00996	14/12/2023		20300		HOSPEDAJE PARA PONENTES EVENTO IMM. GD Compra : 578 Factura: 20300, 136 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,218.36	\$16,218.36
	C00716	14/12/2023	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	20300	20300	HOSPEDAJE PARA PONENTES EVENTO IMM. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, Folio Pago: 522	\$0.00	\$16,218.36	\$0.00	\$0.00
	C00724	14/12/2023	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	20300	20300	HOSPEDAJE PARA PONENTES EVENTO IMM. Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, Folio Pago: 522	\$0.00	\$16,218.36	\$0.00	\$16,218.36
	E00063	14/12/2023	VARIAS		TARJETA	PAGO A PONENTE EVENTO COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$16,218.36	\$32,436.72
	E00063	14/12/2023	VARIAS		TARJETA	PAGO A PONENTE EVENTO COMUNICACION	\$0.00	\$16,218.36	\$0.00	\$16,218.36
	P01020	14/12/2023		20300		HOSPEDAJE PARA PONENTES EVENTO IMM. Cancelación GD Compra : 578 Factura: 20300, 136 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,218.36	\$0.00
2112-1-000137			HOTELES COLONIAL LAS FUENTES				\$0.00	\$5,343.40	\$5,343.40	\$0.00
	P00301	02/08/2023		FRJC1969		PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO UMUKI. GD Compra : 363 Factura: FRJC1969, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,343.40	\$5,343.40
	C00391	02/08/2023	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	FRJC1969	FRJC969	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA DE RAM Y MANTENIMINETO DE LAPTOP. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,343.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138			ISABEL LOZANO LINARES				\$0.00	\$26,158.00	\$26,158.00	\$0.00
	P00305	04/08/2023		286794		PAGO DE CONTENCION AL PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 365 Factura: 286794, 138 ISABEL LOZANO LINARES	\$0.00	\$0.00	\$26,158.00	\$26,158.00
	C00397	04/08/2023	ISABEL LOZANO LINARES	286794	286794	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP ISABEL LOZANO LINARES, Folio Pago: 296	\$0.00	\$26,158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS				\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
	C00539	16/11/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	B682	B682	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INDETEC. GP Directo 487 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Pago: 411	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	C00539	16/11/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	B682	B682	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INDETEC. GP Directo 487 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Pago: 411	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
	C00595	29/11/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	2911	2911	PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA INDETEC. GP Directo 521 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Pago: 442	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	C00595	29/11/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	2911	2911	PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA INDETEC. GP Directo 521 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Pago: 442	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV				\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00	\$0.00
	C00340	15/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	268677837P13	7P13	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 372 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 253	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00
	C00340	15/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	268677837P13	7P13	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 372 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 253	\$0.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
	C00345	29/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	5385P13	5385	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 379 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 256	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00
	C00345	29/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	5385P13	5385	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 379 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 256	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
	C00516	02/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	24P1	24P1	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 438 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 400	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$623.00
	C00516	02/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	24P1	24P1	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 438 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00
	C00526	27/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	88P1	88P1	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 466 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 407	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00
	C00526	27/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	88P1	88P1	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 466 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 407	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
	C00594	29/11/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	2897	2897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 520 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 441	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00
	C00594	29/11/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	2897	2897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 520 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 441	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
	E00041	28/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	6369		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS DICIEMBRE	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$603.00
	E00041	28/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	6369		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
2112-1-000143			PADI JUAREZ S DE RL DE CV				\$0.00	\$987.39	\$987.39	\$0.00
	P00338	01/08/2023		5141		PAGO DE ELABORACION DE GAFETES PARA PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 384 Factura: 5141, 143 PADI JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$950.13	\$950.13
	C00431	01/08/2023	PADI JUAREZ S DE RL DE CV	5141	96	PAGO DE ELABORACION DE GAFETES DEL IMM. GP PADI JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$950.13	\$0.00	\$0.00
	P00626	11/10/2023		9904		PAGO DE ELABORACION DE GAFETE PARA EMPLEADOS. GD Compra : 447 Factura: 9904, 143 PADI JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37.26	\$37.26
	C00558	11/10/2023	PADI JUAREZ S DE RL DE CV	9904	9904	PAGO DE ELABORACION DE GAFETE PARA EMPLEADOS. GP PADI JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$37.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145			IDS INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$83,700.00	\$83,700.00	\$0.00
	E00043	27/10/2023				PAGO DE SERVICIO DE MODULOS DE CARGA Y CONECCION	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$30,780.00
	E00043	27/10/2023				PAGO DE SERVICIO DE MODULOS DE CARGA Y CONECCION	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00
	E00044	27/10/2023				INSTALACION ELECTRICA FACTURTA 656IDS INGENIERIA INDUSTRIAL	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00	\$22,140.00
	E00044	27/10/2023				INSTALACION ELECTRICA FACTURTA 656IDS INGENIERIA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00
	E00060	31/10/2023	IDS INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			ANTICIPO DEL PAGO DE MODULOS DE CARGA Y COMUNICADO	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$30,780.00
	E00060	31/10/2023	IDS INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			ANTICIPO DEL PAGO DE MODULOS DE CARGA Y COMUNICADO	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00
2112-1-000146			FERNANDO SANCHEZ LEYVA				\$0.00	\$991.97	\$991.97	\$0.00
	P00456	02/09/2023		6484		COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICION DE PINTURA DEL AREA DE PREVENCION. GD Compra : 396 Factura: 6484, 146 FERNANDO SANCHEZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$701.97	\$701.97
	C00476	02/09/2023	FERNANDO SANCHEZ LEYVA	6484	6484	COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICION DE PINTURA. GP FERNANDO SANCHEZ LEYVA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$701.97	\$0.00	\$0.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2112-1-000147			MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ MORENO				\$0.00	\$1,357.00	\$1,357.00	\$0.00
	P00460	04/09/2023		6663		COMPRA DE FLORES PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 398 Factura: 6663, 147 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$1,357.00
	C00478	04/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ MORENO	6663	6663	COMPRA DE FLOIRES PARA FORO EN MUJERES EN LA POLITICA. GP MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ MORENO, Folio Pago: 370	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148			ADMINISTRACION HOTELERA LUGO				\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
	P00462	04/09/2023		6697		HOSPEDAJE DE PONENTE PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 399 Factura: 6697, 148 ADMINISTRACION HOTELERA LUGO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	C00479	04/09/2023	ADMINISTRACION HOTELERA LUGO	6697	6697	HOSPEDAJE DE PONIENTE PARA FORO DE MUJERES. GP ADMINISTRACION HOTELERA LUGO, Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149			AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NOROESTE				\$0.00	\$2,035.84	\$2,035.84	\$0.00
	D00224	25/09/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES		3959	GP GASTOS A COMPROBAR DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$0.00	\$2,035.84	\$2,035.84
	D00224	25/09/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES		3959	GP GASTOS A COMPROBAR DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$2,035.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150			BENITO ZAPATA GRANADOS				\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
	P00477	07/09/2023		4071		. GD Compra : 407 Factura: 4071, 150 BENITO ZAPATA GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	C00486	07/09/2023	BENITO ZAPATA GRANADOS	4071	4071	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION ECO 539. GP BENITO ZAPATA GRANADOS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151			RAFAEL DANIEL RIVEROLL GONZALEZ				\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
	P00485	13/09/2023		6482		COMPRA DE ACCESORIOS PARA APPLE IPHONE 12. GD Compra : 411 Factura: 6482, 151 RAFAEL DANIEL RIVEROLL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00
	C00490	13/09/2023	RAFAEL DANIEL RIVEROLL GONZALEZ	6482	6482	COMPRA DE ACCESORIOS PARA APPLE IHPONE 12. GP RAFAEL DANIEL RIVEROLL GONZALEZ, Folio Pago: 382	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153			CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV				\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00
	P00531	15/09/2023		1153		PAGO INICIAL DE SERVICIO PARA POSADA DE EMPLEADOS. GD Compra : 423 Factura: 1153, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00501	15/09/2023	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	1153	A464	PAGO INICIAL DE SERVICIO PARA POSADA DE EMPLEADOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 393	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00796	01/12/2023		1153		PAGO FINAL DE SERVICIO DE POSADA PARA EMPLEADOS. GD Compra : 525 Factura: 1153, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
	C00637	01/12/2023	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	1153	G418	PAGO FINAL DE SERVICIOS DE POSADA PARA EMPLEADOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154			JOSE ERNESTO CASTILLO BRAVO				\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
	P00535	22/09/2023		9876		PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 426 Factura: 9876, 154 JOSE ERNESTO CASTILLO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
	C00503	22/09/2023	JOSE ERNESTO CASTILLO BRAVO	9876	9876	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DIPLOMADO PPPG. GP JOSE ERNESTO CASTILLO BRAVO, Folio Pago: 395	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156			JORGE OLAF RAMIREZ ESTRADA				\$0.00	\$1,387.75	\$1,387.75	\$0.00
	D00243	28/09/2023	JORGE OLAF RAMIREZ ESTRADA			PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MICROONDAS SE DIO \$600 PESOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,387.75	\$0.00	\$1,387.75

	D00243	28/09/2023	JORGE OLAF RAMIREZ ESTRADA			PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MICROONDAS SE DIO \$600 PESOS DE CAJA CHICA		\$0.00	\$0.00	\$1,387.75	\$0.00
2112-1-000157			TIRANT LO BLANCH MEXICO, S DE RL. DE CV.					\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00
	E00045	31/10/2023	TITANT LO BLANCH S.A. DE C.V.			EDICION E IMPRESION DE 200 LIBROS ERASE UNA VEZ		\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	-\$29,200.00
	E00045	31/10/2023	TITANT LO BLANCH S.A. DE C.V.			EDICION E IMPRESION DE 200 LIBROS ERASE UNA VEZ		\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
2112-1-000158			IMELDA MARRUFO NAVA					\$0.00	\$6,443.80	\$6,443.80	\$0.00
	P00539	29/09/2023		2236		PAGO A PONENTE DE DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 429 Factura: 2236, 158 IMELDA MARRUFO NAVA		\$0.00	\$0.00	\$5,295.77	\$5,295.77
	C00505	29/09/2023	IMELDA MARRUFO NAVA	2236	T398	PAGO PONIENTE DE DIPLOMADO DE PPPG. GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 397		\$0.00	\$0.00	\$1,148.03	\$6,443.80
	C00505	29/09/2023	IMELDA MARRUFO NAVA	2236	T398	PAGO PONIENTE DE DIPLOMADO DE PPPG. GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 397		\$0.00	\$1,148.03	\$0.00	\$5,295.77
	C00505	29/09/2023	IMELDA MARRUFO NAVA	2236	T398	PAGO PONIENTE DE DIPLOMADO DE PPPG. GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 397		\$0.00	\$5,295.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159			ANGELICA CALANCHE MONTENEGRO					\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
	D00272	05/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6663	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTA PARA SUBURBAN, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 40		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	-\$1,296.00
	D00272	05/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6663	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTA PARA SUBURBAN, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 40		\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
2112-1-000160			SAUL RUBEN PONCE PASILLAS					\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	P00622	05/10/2023		0270		PAGO DE MANO OBRA DE ELECTRICISTA PARA UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 445 Factura: 0270, 160 SAUL RUBEN PONCE PASILLAS		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00550	05/10/2023	SAUL RUBEN PONCE PASILLAS	0270		PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTRICISTA TALAMAS. GP SAUL RUBEN PONCE PASILLAS, Folio Pago: 418		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161			MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO					\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00
	P00630	16/10/2023		A658		SERVICIO DE IMPRESION DE PLANTILLAS Y TABLOIDES DEL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 454 Factura: A658, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00
	C00560	16/10/2023	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A658	A658	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANTILLA Y TABLOIDES DEL AREA DE COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 422		\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163			DIANA IVETTE SIERRA ESTRADA					\$0.00	\$1,294.92	\$1,294.92	\$0.00
	P00642	27/10/2023		4521		COMPRA DE PLUMAS E IMPRESION PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GD Compra : 463 Factura: 4521, 163 DIANA IVETTE SIERRA ESTRADA		\$0.00	\$0.00	\$1,294.92	\$1,294.92
	C00566	27/10/2023	DIANA IVETTE SIERRA ESTRADA	4521	4521	COMPRA DE PLUMAS E IMPRESION PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP DIANA IVETTE SIERRA ESTRADA, Folio Pago: 428		\$0.00	\$1,294.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164			CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS					\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00644	27/10/2023		4794		PAGO DE CAPACITACION POR IMPARTICION DE TALLER CAMINANDO EN SUS ZAPATOS DEL AREA DE ATENCION. GD Compra : 464 Factura: 4794, 164 CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	C00567	27/10/2023	CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS	4794	4794	PAGO DE CAPACITACION POR IMPARTICION DE TALLER. GP CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS, Folio Pago: 429		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165			ERIKA MELENDEZ CABALLERO					\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
	P00650	31/10/2023		5028		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG. GD Compra : 469 Factura: 5028, 165 ERIKA MELENDEZ CABALLERO		\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C00686	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	5028	V307	REPARACION DE CARRO YARIS. GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 504		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	C00688	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	5028	V307	REPARACION DE CARRO YARIS. Cancelación GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 504		\$0.00	-\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	C00700	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	5028	469	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG. GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 516		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	C00706	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	5028	469	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG. Cancelación GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 516		\$0.00	-\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P00976	31/10/2023		5028		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG. Cancelación GD Compra : 469 Factura: 5028, 165 ERIKA MELENDEZ CABALLERO		\$0.00	\$0.00	-\$1,392.00	\$0.00
	P01016	31/10/2023		B9A25		COMPRA DE BURRITOS PARA DIPLOMADO DE PPPG TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 583 Factura: B9A25, 165 ERIKA MELENDEZ CABALLERO		\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C00721	31/10/2023	ERIKA MELENDEZ CABALLERO	B9A25	K154	COMPRA DE BURRITOS PARA DIPLOMADO DE PPPG TRANSVERSALIZACION. GP ERIKA MELENDEZ CABALLERO, Folio Pago: 527		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167			EL BURRITO DE ORO					\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
	D00290	04/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		1942	GP GASTOS A COOMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTENARIO 25 DE NOV, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 47		\$0.00	\$540.00	\$0.00	-\$540.00
	D00290	04/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		1942	GP GASTOS A COOMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTENARIO 25 DE NOV, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 47		\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
	D00294	13/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		7515	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 51		\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	-\$1,080.00
	D00294	13/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		7515	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 51		\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
2112-1-000169			ALEJANDRA APODACA LOPEZ					\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
	D00293	10/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6546	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 50		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
	D00293	10/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6546	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 50		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
2112-1-000170			ELENA MARIA TERESA GIONO GRAPPIO					\$0.00	\$3,117.10	\$3,117.10	\$0.00
	P00659	13/11/2023		0061		PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 484 Factura: 0061, 170 ELENA MARIA TERESA GIONO GRAPPIO		\$0.00	\$0.00	\$3,117.10	\$3,117.10
	C00575	13/11/2023	ELENA MARIA TERESA GIONO GRAPPIO	0061	0061	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP ELENA MARIA TERESA GIONO GRAPPIO, Folio Pago: 436		\$0.00	\$3,117.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171			PINTURAS LACEY					\$0.00	\$4,552.00	\$4,552.00	\$0.00
	P00727	05/10/2023		8216		COMPRA DE PINTURA PARA FLORECE CENTRO. GD Compra : 500 Factura: 8216, 171 PINTURAS LACEY		\$0.00	\$0.00	\$4,552.00	\$4,552.00
	C00671	05/10/2023	PINTURAS LACEY	8216	8216	COMPRA DE PINTURA PARA FLORECE CENTRO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 497		\$0.00	\$4,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172			NEUBOX INTERNET					\$0.00	\$3,387.06	\$3,387.06	\$0.00
	P00732	10/10/2023		4811		PAGO DE RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PAG WEB INSTITUCIONAL. GD Compra : 502 Factura: 4811, 172 NEUBOX INTERNET		\$0.00	\$0.00	\$3,387.06	\$3,387.06
	C00673	10/10/2023	NEUBOX INTERNET	4811	4811	PAGO RENOVACION HOSTING Y DOMINIO DE PAG WEB INSTITUCIONAL. GP NEUBOX INTERNET, Folio Pago: 499		\$0.00	\$3,387.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174			MAQUINADOS Y CONTRATOS DE MANOFACTURA					\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00
	P00735	22/11/2023		2977		PAGO DE ELABORACION DE PLACAS METALICAS PARA SALA DE JUNTAS. GD Compra : 506 Factura: 2977, 174 MAQUINADOS Y CONTRATOS DE MANOFACTURA		\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00
	C00619	22/11/2023	MAQUINADOS Y CONTRATOS DE MANOFACTURA	2977	W091	PAGO DE ELABORACION DE PLACAS METALICAS SALA DE JUNTAS. GP MAQUINADOS Y CONTRATOS DE MANOFACTURA, Folio Pago: 448		\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175			ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE					\$0.00	\$26,589.60	\$26,589.60	\$0.00
	P00737	22/11/2023		0596		PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE VEHICULO SUBURBAN. GD Compra : 507 Factura: 0596, 175 ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE		\$0.00	\$0.00	\$13,554.00	\$13,554.00
	C00620	22/11/2023	ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	0596	X225	PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES DE SUBURBAN. GP ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE, Folio Pago: 449		\$0.00	\$13,554.00	\$0.00	\$0.00
	P00952	20/12/2023		A607		REPARACION DE CARRO YARIS. GD Compra : 562 Factura: A607, 175 ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE		\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00
	C00689	20/12/2023	ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	A607	V305	REPARACION DE CARRO YARIS. GP ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE, Folio Pago: 506		\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	\$0.00
	P00955	20/12/2023		A608		REPARACION DE CARRO YARIS. GD Compra : 564 Factura: A608, 175 ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE		\$0.00	\$0.00	\$7,311.60	\$7,311.60
	C00690	20/12/2023	ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	A608	U917	REPARACION DE CARRO YARIS. GP ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE, Folio Pago: 507		\$0.00	\$7,311.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176			JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ					\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
	P00739	22/11/2023		1826		PAGO DE BOLSAS DE ALGODON CON IMPRESION PARA AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 508 Factura: 1826, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ		\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
	C00621	22/11/2023	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	1826	W611	PAGO DE BOLSAS DE ALGODON CON IMPRESION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 450		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
	P00755	29/11/2023		2911		PAGO FINAL DE BOLSAS DE ALGODON 30X40 PARA COMUNICACION. GD Compra : 516 Factura: 2911, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ		\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
	C00629	29/11/2023	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	2911	7464	PAGO FINAL DE BOLSAS DE ALGODON COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 457		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
	C00627	22/12/2023	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	7464	2911	PAGO FINAL DE BOLSAS DE ALGODON COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 456		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	-\$4,930.00
	C00628	22/12/2023	JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ	2911	7464	PAGO FINAL DE BOLSAS DE ALGODON COMUNICACION. Cancelación GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 456		\$0.00	-\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177			ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO					\$0.00	\$29,991.60	\$29,991.60	\$0.00
	P00745	24/11/2023		Z118		PAGO DE REGALO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS. GD Compra : 511 Factura: Z118, 177 ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO		\$0.00	\$0.00	\$13,230.00	\$13,230.00
	C00631	24/11/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	Z118	Z118	PAGO DE SUDADERAS EMPLEADAS IMM. GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 458		\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$0.00
	P00942	04/12/2023		A177		PAGO DE SUDADERAS PARA OBSEQUIOS POSADA IMM. GD Compra : 559 Factura: A177, 177 ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO		\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$12,096.00
	C00683	04/12/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	A177	5945	PAGO DE SUDADERAS PARA OBSEQUIOS POSADA IMM. GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 501		\$0.00	\$12,096.00	\$0.00	\$0.00
	P00825	05/12/2023		0512		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS. GD Compra : 541 Factura: 0512, 177 ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO		\$0.00	\$0.00	\$4,665.60	\$4,665.60
	C00648	05/12/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	0512	0812	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE AGENDAS. GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 474		\$0.00	\$4,665.60	\$0.00	\$0.00
	C00624	22/12/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	Z118		PAGO DE REGALO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS. GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 453		\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	-\$13,230.00
	C00630	22/12/2023	ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	Z118	Z118	PAGO DE REGALO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS. Cancelación GP ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO, Folio Pago: 453		\$0.00	-\$13,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178			ROSSINA ELISA URANGA BARRI					\$0.00	\$15,612.50	\$15,612.50	\$0.00
	P00761	29/11/2023		2070		PAGO A PONENTE DE TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO DE FLORECE. GD Compra : 519 Factura: 2070, 178 ROSSINA ELISA URANGA BARRI		\$0.00	\$0.00	\$15,612.50	\$15,612.50
	C00636	29/11/2023	ROSSINA ELISA URANGA BARRI	2070	6199	PAGO PONENTE DE TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO FLORECE. GP ROSSINA ELISA URANGA BARRI, Folio Pago: 462		\$0.00	\$15,612.50	\$0.00	\$0.00

2112-1-000180	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA						\$0.00	\$9,440.47	\$9,440.47	\$0.00
	D00332	29/11/2023	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	6810		GP GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ PARA CAPACITACION DE RED MUNICIPAL DE PSICOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$9,440.47	\$0.00	-\$9,440.47
	D00332	29/11/2023	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	6810		GP GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ PARA CAPACITACION DE RED MUNICIPAL DE PSICOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00	\$9,440.47	\$0.00
2112-1-000181	ZULEMA SILVA SAENZ						\$0.00	\$17,074.80	\$17,074.80	\$0.00
	P00801	01/12/2023		0282		PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO COMUNICACION. GD Compra : 527 Factura: 0282, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00639	01/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	0282	M188	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EVENTO COMUNICACION. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 465	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00831	06/12/2023		4027		PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PREVENCION MUCPAZ. GD Compra : 544 Factura: 4027, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00833	06/12/2023		0282		PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PREVENCION MUCPAZ. GD Compra : 545 Factura: 0282, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
	C00651	06/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	4027	Q169	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PREVENCION. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 477	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00652	06/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	0282	O461	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PREVENCION. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00845	14/12/2023		4027		COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMUNICACION FORO. GD Compra : 553 Factura: 4027, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$691.60	\$691.60
	P00847	14/12/2023		CE42		PAGO FINAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS MUCPAZ. GD Compra : 554 Factura: CE42, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$691.60	\$1,383.20
	P00849	14/12/2023		99A1		PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNIDAD INDIGENA POSADA. GD Compra : 555 Factura: 99A1, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$5,691.60	\$7,074.80
	P00850	14/12/2023		99A1		PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNIDAD INDIGENA POSADA. Cancelación GD Compra : 555 Factura: 99A1, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	-\$5,691.60	\$1,383.20
	P00853	14/12/2023		99A1		PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNIDAD INDIGENA POSADA. GD Compra : 556 Factura: 99A1, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$691.60	\$2,074.80
	D00341	14/12/2023				DEVOLUCION POR ERROR DEL PROVEEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.80
	C00658	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	4027	2826	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMUNICACION. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$1,383.20
	C00659	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	CE42	2805	PAGO FINAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 485	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$691.60
	C00660	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	99A1	2354	PAGO FINAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS. GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 486	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$0.00
	E00034	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ			PAGO DE COMIDA DE LA UNIDAD INDIGENA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$691.60	\$691.60
	E00034	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ			PAGO DE COMIDA DE LA UNIDAD INDIGENA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$0.00
	C00711	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ	99A1	2354	PAGO FINAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS. Cancelación GP ZULEMA SILVA SAENZ, Folio Pago: 486	\$0.00	-\$691.60	\$0.00	\$691.60
	P00980	14/12/2023		99A1		PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNIDAD INDIGENA POSADA. Cancelación GD Compra : 556 Factura: 99A1, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	-\$691.60	\$0.00
2112-1-000182	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA						\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00809	01/12/2023		0912		PAGO DE CAPACITACION PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 528 Factura: 0912, 182 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00640	01/12/2023	MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA	0912	J806	PAGO DE CAPACITACION DE DIPLOMADO PPPG. GP MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184	ZAIRA PINO DUEÑAS						\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
	P00827	06/12/2023		0464		PAGO SE SERVICIO DE RENTA DE CALENTON PARA EVENTO POSADA UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 542 Factura: 0464, 184 ZAIRA PINO DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
	C00649	06/12/2023	ZAIRA PINO DUEÑAS	0464	R499	RENTA DE CALENTON. GP ZAIRA PINO DUEÑAS, Folio Pago: 475	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185	IVAN ANTONIO PONCE BONILLA						\$0.00	\$19,430.71	\$19,430.71	\$0.00
	P00829	06/12/2023		3997		COMPRA DE PIERNAS PARA OBSEQUIO NAVIDEÑO. GD Compra : 543 Factura: 3997, 185 IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00
	C00650	06/12/2023	IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	3997	R841	COMPRA DE PIERNAS OBSEQUIO NAVIDEÑO. GP IVAN ANTONIO PONCE BONILLA, Folio Pago: 476	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00
	P00962	29/12/2023		D6754		COMPRA DE PIERNA DE PUERCO. GD Compra : 570 Factura: D6754, 185 IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$350.71	\$350.71
	C00696	29/12/2023	IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	D6754	G944	COMPRA DE PIERNA DE PUERCO. GP IVAN ANTONIO PONCE BONILLA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$350.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE						\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
	P00835	07/12/2023		7328		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION DE VEHICULOS. GD Compra : 546 Factura: 7328, 186 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	C00653	07/12/2023	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	7328	Q490	PAGO DE SERVIMOS DE PUBLICACION DE LICITACION DE VEHICULOS. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, Folio Pago: 479	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188	DELFINO MACIAS GARCIA						\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	D00338	12/12/2023	ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA		8137	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	-\$4,176.00
	D00338	12/12/2023	ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA		8137	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
2112-1-000189	KONA NOR BAJO						\$0.00	\$2,047.00	\$2,047.00	\$0.00
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS	\$0.00	\$2,047.00	\$0.00	-\$2,047.00
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,047.00	\$0.00
2112-1-000192	LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ						\$0.00	\$4,752.00	\$4,752.00	\$0.00
	E00029	15/12/2023	LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ			PAGO COMIDA DE EVENTO ENCUENTRO DE TRASNVERSALIZACION	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	-\$4,752.00
	E00029	15/12/2023	LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ			PAGO COMIDA DE EVENTO ENCUENTRO DE TRASNVERSALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
2112-1-000193	MARTHA LORENZA AYALA						\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
	E00031	28/12/2023	EXOERENCIA SISTEMAS			PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA UNIDAD RIVERAS	\$0.00	\$870.00	\$0.00	-\$870.00
	E00031	28/12/2023	EXOERENCIA SISTEMAS			PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA UNIDAD RIVERAS	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
2112-1-000196	SERGIO DANIEL MENDOZA ENCINAS						\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00
	P00965	20/12/2023		R2003		PAGO DE PAQUETE DE FOLIOS. GD Compra : 573 Factura: R2003, 196 SERGIO DANIEL MENDOZA ENCINAS	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01
	C00701	20/12/2023	SERGIO DANIEL MENDOZA ENCINAS	R2003	3210	PAGO DE PAQUETE DE FOLIOS. GP SERGIO DANIEL MENDOZA ENCINAS, Folio Pago: 517	\$0.00	\$600.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197	SERVICIOS BWW						\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	-\$1,884.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00
2112-1-000198	CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL						\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00
	P00999	06/12/2023		3040		ALIMENTOS PARA PONENTES. GD Compra : 579 Factura: 3040, 198 CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00
	C00717	06/12/2023	CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL	3040	3040	ALIMENTOS PARA PONENTES. GP CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL, Folio Pago: 523	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	MADAGOEN S. R.L. DE C.V.						\$0.00	\$3,933.00	\$3,933.00	\$0.00
	P01005	07/12/2023		2Y4		ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 581 Factura: 2Y4, 199 MADAGOEN S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,933.00	\$3,933.00
	C00719	07/12/2023	MADAGOEN S. R.L. DE C.V.	2Y4	2Y4	ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSVERSALIZACION. GP MADAGOEN S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,933.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V.						\$0.00	\$5,032.40	\$5,032.40	\$0.00
	P01008	07/12/2023		556		ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 582 Factura: 556, 200 RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,032.40	\$5,032.40
	C00720	07/12/2023	RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V.	556	556	ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSVERSALIZACION. GP RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V., Folio Pago: 526	\$0.00	\$5,032.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA						\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00
	E00054	11/12/2023	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA			PAGO DE MICROFONOS Y CABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00
	E00054	11/12/2023	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA			PAGO DE MICROFONOS Y CABLE	\$0.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
	P01023	11/12/2023		C31301		COMPRA DE MICROFONOS USO EN IMM. GD Compra : 584 Factura: C31301, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00
	C00725	11/12/2023	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	C31301	31301	COMPRA DE MICROFONOS USO EN IMM. GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 529	\$0.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
	C00733	11/12/2023	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	C31301	31301	COMPRA DE MICROFONOS USO EN IMM. Cancelación GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 529	\$0.00	-\$2,055.00	\$0.00	\$2,055.00
	P01045	11/12/2023		C31301		COMPRA DE MICROFONOS USO EN IMM. Cancelación GD Compra : 584 Factura: C31301, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	-\$2,055.00	\$0.00
2112-1-22101	Productos alimenticios para personas						\$0.00	\$1,624.23	\$1,624.23	\$0.00
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473		CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$959.23	\$0.00	-\$959.23
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473		CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$959.23	\$0.00
	E00056	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA DE ROSA LINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$665.00	\$0.00	-\$665.00
	E00056	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA DE ROSA LINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción						\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473		CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$127.00	\$0.00	-\$127.00
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473		CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00

2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación						\$0.00	\$1,278.75	\$1,278.75	\$0.00
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,278.75	\$1,278.75
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ		\$0.00	\$1,278.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos						\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ		\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-1-27401	Productos textiles						\$0.00	\$24.99	\$24.99	\$0.00
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$24.99	\$24.99
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ		\$0.00	\$24.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados						\$0.00	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00
	E00046	22/12/2023	IRMA MARGARITA SADA ROMERO		PAGO DE LIBRO DE GUIA ADOLECENTES, NIÑOS Y NIÑAS		\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$48,600.00
	E00046	22/12/2023	IRMA MARGARITA SADA ROMERO		PAGO DE LIBRO DE GUIA ADOLECENTES, NIÑOS Y NIÑAS		\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33401	Servicios de capacitación						\$0.00	\$9,502.90	\$9,502.90	\$0.00
	E00030	29/12/2023	ALMA ROSA COLIN COLIN		PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS DE CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACION		\$0.00	\$0.00	\$9,502.90	\$9,502.90
	E00030	29/12/2023	ALMA ROSA COLIN COLIN		PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS DE CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACION		\$0.00	\$9,502.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios						\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00
	E00042	31/12/2023			COMISION DE CHEQUES PAGADOS OCTUBRE 2023		\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
	E00042	31/12/2023			COMISION DE CHEQUES PAGADOS OCTUBRE 2023		\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos						\$0.00	\$0.40	\$0.40	\$0.00
	C00705	20/10/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 425f		\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.40
	C00705	20/10/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 425f		\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-37201	Pasajes terrestres						\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
	E00056	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA DE ROSA LINDA GUADALAJARA		\$0.00	\$882.00	\$0.00	-\$882.00
	E00056	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA DE ROSA LINDA GUADALAJARA		\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00
2112-1-39901	Otros servicios generales						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00051	10/04/2023			. GD Folio: 19		\$0.00	\$0.00	\$16,524.00	\$16,524.00
	P00052	10/04/2023			. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	\$0.00	-\$16,524.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar						\$0.00	\$907,860.21	\$907,860.21	\$0.00
2112-2-000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO						\$0.00	\$13,850.21	\$13,850.21	\$0.00
	C00193	26/04/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	6015	6015	COMPRA DE ESCRITORIO INTELIGENTE PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 167 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 150	\$0.00	\$4,973.40	\$0.00	-\$4,973.40
	C00193	26/04/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	6015	6015	COMPRA DE ESCRITORIO INTELIGENTE PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 167 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 150	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40	\$0.00
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS	\$0.00	\$8,876.81	\$0.00	-\$8,876.81
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,876.81	\$0.00
2112-2-000019	FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ						\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	-\$1,459.00
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00
2112-2-000034	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.						\$0.00	\$16,576.92	\$16,576.92	\$0.00
	C00221	15/05/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	1031	1031	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVIDOR. GP Directo 195 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 178	\$0.00	\$16,576.92	\$0.00	-\$16,576.92
	C00221	15/05/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	1031	1031	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE SERVIDOR. GP Directo 195 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 178	\$0.00	\$0.00	\$16,576.92	\$0.00
2112-2-000042	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
	P00475	06/09/2023		4457		COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 406 Factura: 4457, 42 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$12,998.99
	C00485	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4457	4457	COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$12,998.99	\$0.00	\$0.00
	C00507	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4457	4457	COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	-\$12,998.99	\$0.00	\$12,998.99
	P00584	06/09/2023		4457		COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 406 Factura: 4457, 42 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$12,998.99	\$0.00
	P00585	06/09/2023	fac			COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACIONCOMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA. GD Compra : 434 Factura: fac, 42 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$12,998.99
	P00586	06/09/2023	fac			COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACIONCOMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA. Cancelación GD Compra : 434 Factura: fac, 42 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$12,998.99	\$0.00
	P00587	06/09/2023	FAC			COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 435 Factura: FAC, 42 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$12,998.99
	P00588	06/09/2023	FAC			COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 435 Factura: FAC, 42 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$12,998.99	\$0.00
	P00589	06/09/2023	4457			COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 436 Factura: 4457, 42 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$12,998.99
	C00508	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4457		COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$12,998.99	\$0.00	\$0.00
	C00513	06/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4457		COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	-\$12,998.99	\$0.00	\$12,998.99
	P00598	06/09/2023	4457			COMPRA DE CELULAR APPLE IPHONE 12 PARA EL AREA DE COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 436 Factura: 4457, 42 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$12,998.99	\$0.00
2112-2-000050	GABRIELA RESENDIZ RAMOS						\$0.00	\$21,640.09	\$21,640.09	\$0.00
	E00040	15/12/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	W717		HONORARIOS DE NOMINA SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$21,640.09	\$0.00	-\$21,640.09
	E00040	15/12/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	W717		HONORARIOS DE NOMINA SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$21,640.09	\$0.00
2112-2-000073	HOME DEPOT MEXICO						\$0.00	\$9,547.04	\$9,547.04	\$0.00
	C00144	22/03/2023	HOME DEPOT MEXICO	9413	9413	COMPRA DE MINISPLIT PARA ENFRIAR EL SERVIDOR. GP Directo 129 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$6,649.05	\$6,649.05
	C00144	22/03/2023	HOME DEPOT MEXICO	9413	9413	COMPRA DE MINISPLIT PARA ENFRIAR EL SERVIDOR. GP Directo 129 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 117	\$0.00	\$6,649.05	\$0.00	\$0.00
	E00051	08/12/2023	TE HOME DEPOT			COMPRA DE UN LIBRERO Y UN CALEFACTOR INFRAROJO CIRCULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,897.99	\$2,897.99
	E00051	08/12/2023	TE HOME DEPOT			COMPRA DE UN LIBRERO Y UN CALEFACTOR INFRAROJO CIRCULAR	\$0.00	\$2,897.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV						\$0.00	\$62,871.12	\$62,871.12	\$0.00
	C00283	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5187	5187	COMPRA DE COMPUTADORAS Y PROYECTORES PARA UNIDADES IMM. GP Directo 243 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 223	\$0.00	\$48,544.92	\$0.00	-\$48,544.92
	C00283	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5187	5187	COMPRA DE COMPUTADORAS Y PROYECTORES PARA UNIDADES IMM. GP Directo 243 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 223	\$0.00	\$0.00	\$48,544.92	\$0.00
	C00284	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188	5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$0.00	\$14,326.20	\$14,326.20
	C00284	23/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5188	5188	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESTANCIA. GP Directo 244 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$14,326.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ						\$0.00	\$26,797.50	\$26,797.50	\$0.00
	C00249	22/05/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	6715	6715	COMPRA DE MINISPLIT PARA UNIDAD TALAMASCAMANDARI Y RIVERAS. GP Directo 213 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Pago: 193	\$0.00	\$26,797.50	\$0.00	-\$26,797.50
	C00249	22/05/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	6715	6715	COMPRA DE MINISPLIT PARA UNIDAD TALAMASCAMANDARI Y RIVERAS. GP Directo 213 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Pago: 193	\$0.00	\$0.00	\$26,797.50	\$0.00
2112-2-000092	FARMACIA GUADADALAJARA 1508						\$0.00	\$697.93	\$697.93	\$0.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$697.93	\$697.93
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$697.93	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173	COMPAÑIA COMERCIAL CIMACO SA DE CV						\$0.00	\$9,121.00	\$9,121.00	\$0.00
	D00307	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS			GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	D00307	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS			GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00308	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS			GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
	D00308	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS			GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00589	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	2111		GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00

	C00589	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		2111	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00590	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		2111	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00590	21/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		2111	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	D00311	22/11/2023				GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$1,621.00	\$1,621.00
	D00311	22/11/2023				GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$1,621.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000194			AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V				\$0.00	\$741,900.00	\$741,900.00	\$0.00
	E00032	31/12/2023	AUTOMOTORES TOKIO			PAGHO DE VEHICULO DE 14 PASAJEROS AUTOMOTORES TOKIO	\$0.00	\$741,900.00	\$0.00	\$741,900.00
	E00032	31/12/2023	AUTOMOTORES TOKIO			PAGHO DE VEHICULO DE 14 PASAJEROS AUTOMOTORES TOKIO	\$0.00	\$0.00	\$741,900.00	\$0.00
2112-2-000195			YADIRA SOLEDAD CORTES CASTILLO				\$0.00	\$1,940.40	\$1,940.40	\$0.00
	E00035	15/12/2023	YADIRA SOLEDAD CORTEZ CASTILLO			HONORARIOS PARA TALLER DE LIDERAZGO TALLER DE TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$1,940.40	\$0.00	\$1,940.40
	E00035	15/12/2023	YADIRA SOLEDAD CORTEZ CASTILLO			HONORARIOS PARA TALLER DE LIDERAZGO TALLER DE TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,940.40	\$0.00
2113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$425,738.49	\$425,738.49	\$0.00
2113-000039			OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA				\$0.00	\$165,770.56	\$165,770.56	\$0.00
	C00084	30/03/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	1244	1244	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE REMODELACION DE CENTENARIO. GP Directo 69 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$165,770.56	\$165,770.56
	C00084	30/03/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	1244	1244	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE REMODELACION DE CENTENARIO. GP Directo 69 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$165,770.56	\$0.00	\$0.00
2113-000053			PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.				\$0.00	\$259,967.93	\$259,967.93	\$0.00
	C00199	18/04/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1248	1248	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA REMODELACION DE CENTENARIO. GP Directo 173 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Pago: 156	\$0.00	\$0.00	\$145,363.24	\$145,363.24
	C00199	18/04/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1248	1248	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA REMODELACION DE CENTENARIO. GP Directo 173 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Pago: 156	\$0.00	\$145,363.24	\$0.00	\$0.00
	C00293	07/06/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1252	1252	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD TALAMASCAMANDARI. GP Directo 253 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Pago: 231	\$0.00	\$0.00	\$114,604.69	\$114,604.69
	C00293	07/06/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1252	1252	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD TALAMASCAMANDARI. GP Directo 253 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Pago: 231	\$0.00	\$114,604.69	\$0.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$306,849.63	\$2,499,468.64	\$2,726,947.53	\$534,328.52
2117-01			Retenciones				\$306,849.63	\$2,456,777.99	\$2,684,256.88	\$534,328.52
2117-01-001			Retención de IVA				\$459.25	\$0.00	\$2,366.31	\$2,825.56
	C00680	30/11/2023	ASIMILADOS			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$2,366.31	\$2,825.56
2117-01-002			Retenciones ISR por Servicios Profesionales				\$124.61	\$11,333.88	\$12,164.63	\$955.36
	C00087	16/01/2023	HECTOR ARCELUS PEREZ	7644	7644	PAGO DE PODER NOTARIAL. GP Directo 72 HECTOR ARCELUS PEREZ, Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$268.06	\$392.67
	D00013	18/01/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$879.33
	C00026	07/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	7389	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DE FLORECE. GP Directo 19 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$854.33
	D00024	16/02/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$1,029.33
	C00037	23/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 30 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 26	\$0.00	\$0.00	\$376.25	\$653.08
	C00058	09/03/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	PAGO DE IMPRESIONES DE VIOLENTOMETROS Y VOLANTES. GP Directo 44 JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$337.50	\$315.58
	C00062	11/03/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	288E, 5A05	288E,5A05	PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA MES ENERO FEBRERO. GP Directo 48 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$76.64	\$238.94
	C00062	11/03/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	288E, 5A05	288E,5A05	PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA MES ENERO FEBRERO. GP Directo 48 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$76.64	\$162.30
	D00046	16/03/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$563.30
	C00072	17/03/2023	MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA	5028	5028	PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE YARIS. GP Directo 58 MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$88.48	\$474.82
	D00092	12/04/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$1,248.82
	D00111	18/05/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$1,311.82
	C00250	23/05/2023	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ	5028	5028	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 214 MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ, Pago: 194	\$0.00	\$0.00	\$919.98	\$391.84
	C00264	01/06/2023	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE 3 MINISPLIT PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 224 GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ, Pago: 204	\$0.00	\$104.88	\$0.00	\$496.72
	D00118	07/06/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,434.00	\$0.00	\$3,930.72
	C00282	23/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO INICIAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDAD KM 27, RIVERAS, CENTENARIO Y TALAMAS, RECARGA PARA. GP Directo 242 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 222	\$0.00	\$0.00	\$202.40	\$3,728.32
	C00294	30/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO FINAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDADES IMM Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 254 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 232	\$0.00	\$0.00	\$202.40	\$3,525.92
	C00295	30/06/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4620,4621,4622	4620	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE NOMINA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. GP Directo 255 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 233	\$0.00	\$0.00	\$2,003.70	\$1,522.22
	D00163	18/07/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,311.00	\$0.00	\$3,833.22
	D00182	11/08/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$3,952.22
	D00238	19/09/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$3,983.22
	C00463	27/09/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4899	4899	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. GP Directo 427 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 357	\$0.00	\$0.00	\$2,003.71	\$1,979.51
	C00505	29/09/2023	IMELDA MARRUFO NAVA	2236	T398	PAGO PONIENTE DE DIPLOMADO DE PPPG. GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$0.00	\$1,148.03	\$831.48
	D00268	17/10/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	\$3,439.48
	D00299	15/11/2023				ENTERO DE IMPUESTO ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$3,480.48
	C00636	29/11/2023	ROSSINA ELISA URANGA BARRI	2070	6199	PAGO PONENTE DE TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO FLORECE. GP ROSSINA ELISA URANGA BARRI, Folio Pago: 462	\$0.00	\$0.00	\$1,787.50	\$1,692.98
	C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$1,071.98
	E00035	15/12/2023	YADIRA SOLEDAD CORTEZ CASTILLO			HONORARIOS PARA TALLER DE LIDERAZGO TALLER DE TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$23.63	\$1,048.35
	E00040	15/12/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS		W717	HONORARIOS DE NOMINA SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,003.71	\$955.36
2117-01-003			Retención ISR por ASIMILADOS				\$0.00	\$0.00	\$36,846.85	\$36,846.85
	C00553	10/10/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO			nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$2,226.14	\$2,226.14
	C00555	20/10/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO			nomina 20 de octubre 2023 segunda decena grtha jimena vilkchis y badriana isabel lopez padilla. GP Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$2,226.14	\$4,452.28
	C00557	31/10/2023	EMPLEADOS IMM			nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$2,226.14	\$6,678.42
	C00592	10/11/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$2,226.14	\$8,904.56
	C00597	20/11/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO			NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$2,401.23	\$11,305.79
	C00611	20/12/2023	ADRIAN ISABEL Y GRETHA			SEGUNDA DECENA DICIEMBRE 2023 ADRIANA ISABEL Y GRTHA. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$2,226.14	\$13,531.93
	C00703	20/12/2023	RODOLFO ORTIZ			SEGUNDA DECENA DE SUELDOS DE HONORARIOS DE RODOLFO ORTIZ. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$1,587.40	\$15,119.33
	C00704	29/12/2023	RODOLFO ORTIZ			TECERA DECENA DE SUELDOS DE HONORARIOS DE RODOLFO ORTIZ. GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,587.40	\$16,706.73
	C00675	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$17,913.98	\$34,620.71
	C00675	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$2,226.14	\$36,846.85
2117-01-004			Retenciones ISR por Salarios				\$265,686.90	\$2,074,031.32	\$2,234,787.77	\$426,443.35
	C00001	10/01/2023	DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		255	NOMINA 1 DE ENERO 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$53,593.87	\$319,280.77
	C00024	10/01/2023	IMM		2124	FINQUITO DE CELIDA JAZMIN TORRES MOLINA. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,800.84	\$321,081.61
	D00079	10/01/2023				POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO CELIDA JAZMIN TORRES MOLINA	\$0.00	\$1,800.94	\$0.00	\$319,280.67
	D00080	10/01/2023				POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO ISMAEL QUINTANA	\$0.00	\$1,034.38	\$0.00	\$318,246.29
	D00014	18/01/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$268,266.00	\$0.00	\$49,980.29
	C00002	20/01/2023	IMM		TRA	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$51,440.17	\$101,420.46
	C00003	31/01/2023	IMM		TRAN	NOMINA 3 DECENA 3 DE ENERO 2023. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$52,513.43	\$153,933.89
	C00045	10/02/2023	nomina de empleados IMM			NOMINA 1 DECENA C543. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$50,339.93	\$204,273.82
	C00158	10/02/2023			2426	INDEMNIZACION DE ISMAEL QUINTANA AVALOS. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$12,612.83	\$216,886.65
	D00025	17/02/2023				RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$104,093.00	\$0.00	\$112,793.65
	C00046	20/02/2023	EMPLEADOS IMM		R600	2 DECENADE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$51,846.92	\$164,640.57
	C00048	20/02/2023	MARGARITA VAZQUEZ CARRERA		C532	NOMINA DE ENERO MARGARITA VAZQUEZ CARRERA. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$2,445.94	\$167,086.51
	C00047	28/02/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023		I960	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$41,578.25	\$208,664.76

C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	E389	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$52,892.60	\$261,557.36
D00045	16/03/2023			RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$142,961.00	\$0.00	\$118,596.36
C00050	20/03/2023	IMM	J455	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$52,995.92	\$171,592.28
C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	W654	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 9, TERCERA DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$59,906.34	\$231,498.62
E00012	03/04/2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		RECARGOS DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,143.00	\$0.00	\$229,355.62
C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$53,189.12	\$282,544.74
D00091	12/04/2023			RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$165,795.00	\$0.00	\$116,749.74
C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$52,791.96	\$169,541.70
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$55,879.06	\$225,420.76
C00239	10/05/2023			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$50,960.27	\$276,381.03
D00110	18/05/2023			RETENCION DE IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$161,860.00	\$0.00	\$114,521.03
C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$51,559.64	\$166,080.67
C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$58,369.36	\$224,450.03
D00119	07/06/2023			ENTERO DE IMPUESTO ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$104,856.00	\$0.00	\$119,594.03
C00262	10/06/2023	EMPLEADOS IMM	tr	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$50,990.21	\$170,584.24
C00314	20/06/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$53,468.85	\$224,053.09
C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$55,619.29	\$279,672.38
C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$57,883.85	\$337,556.23
D00162	18/07/2023			ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$160,078.00	\$0.00	\$177,478.23
C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$53,468.85	\$230,947.08
C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$232,626.29
C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$53,468.85	\$179,157.44
C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	-\$1,679.21	\$177,478.23
C00335	20/07/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$51,988.69	\$229,466.92
C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$67,060.65	\$296,527.57
C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$53,176.41	\$349,703.98
D00181	11/08/2023			ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$177,268.00	\$0.00	\$172,435.98
C00341	18/08/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$52,660.00	\$225,095.98
C00342	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$60,082.51	\$285,178.49
C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$52,695.05	\$337,873.54
C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$54,694.53	\$392,568.07
D00237	19/09/2023			ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$164,336.00	\$0.00	\$228,232.07
C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$53,667.82	\$281,899.89
C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$57,671.46	\$339,571.35
C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	-\$57,671.46	\$281,899.89
C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$55,449.32	\$337,349.21
D00267	17/10/2023			ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$161,650.00	\$0.00	\$175,699.21
C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$51,716.92	\$227,416.13
C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$60,439.42	\$287,855.55
C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$60,439.42	\$227,416.13
C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$60,439.42	\$287,855.55
C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$52,298.65	\$340,154.20
D00300	15/11/2023			ENTERO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$174,284.00	\$0.00	\$165,870.20
D00331	15/11/2023			PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$117,805.81	\$283,676.01
C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$51,686.96	\$335,362.97
C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$53,220.71	\$388,583.68
C00601	08/12/2023			NOMINA TPRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$2,297.32	\$390,881.00
C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$52,244.29	\$443,125.29
C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$149,367.73	\$592,493.02
C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$149,367.73	\$443,125.29
D00344	15/12/2023			PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	\$149,367.57	\$592,492.86
E00037	15/12/2023			pago de impuestos de NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$283,606.00	\$0.00	\$308,886.86
C00600	18/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DEdiciembre 2023. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$2,366.31	\$311,253.17
C00679	18/12/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	-\$2,366.31	\$308,886.86
C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$53,759.89	\$362,646.75
C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$63,796.60	\$426,443.35
2117-01-010		Retenciones Servicio Medico			\$29,909.09	\$371,412.79	\$398,091.32	\$56,587.62
C00001	10/01/2023	DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	255	NOMINA 1 DE ENERO 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$10,143.61	\$40,052.70
C00017	10/01/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	2232297	NOMINA 1 DECENA DE ENERO 2023. GP Folio: 4	\$0.00	\$29,909.11	\$0.00	\$10,143.59
D00080	10/01/2023			POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO ISMAEL QUINTANA	\$0.00	\$235.40	\$0.00	\$9,908.19
C00002	20/01/2023	IMM	TRA	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$9,907.61	\$19,815.80
C00003	31/01/2023	IMM	TRAN	NOMINA 3 DECENA 3 DE ENERO 2023. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$10,899.01	\$30,714.81
C00045	10/02/2023	nomina de empleados IMM		NOMINA 1 DECENA CS43. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$10,742.81	\$41,457.62
C00046	20/02/2023	EMPLEADOS IMM	R600	2 DECENADE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$10,914.01	\$52,371.63
C00047	28/02/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023	I960	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$8,731.20	\$61,102.83
C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	E389	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$11,106.60	\$72,209.43
C00050	20/03/2023	IMM	J455	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$11,106.61	\$83,316.04
C00083	30/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	S729	Listado de mes de enero 2023 de servicios medicos PAGO DE ENERO 20232. GP Folio: 13	\$0.00	\$30,950.23	\$0.00	\$52,365.81
C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	W654	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 9, TERCERA DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$11,106.61	\$63,472.42
C00232	03/04/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE FEBRERO 2023. GP Folio: 23	\$0.00	\$30,388.02	\$0.00	\$33,084.40
C00233	04/04/2023			PAGO DE MARZO SERVICIO MEDICO. GP Folio: 24	\$0.00	\$33,319.82	\$0.00	-\$235.42
C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$11,106.61	\$10,871.19
C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$11,106.61	\$21,977.80
C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$10,753.51	\$32,731.31
C00315	02/05/2023			PAGO MES DE ABRIL SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$32,966.73	\$0.00	-\$235.42
C00239	10/05/2023			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$10,753.51	\$10,518.09
C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$10,785.61	\$21,303.70
C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$10,785.61	\$32,089.31
C00316	07/06/2023	EMPLEADOS IMM		PAGO MES DE MAYO SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 38	\$0.00	\$32,324.73	\$0.00	-\$235.42

	C00262	10/06/2023	EMPLEADOS IMM	tr	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$11,021.01	\$10,785.59
	C00314	20/06/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$11,021.01	\$21,806.60
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$10,807.01	\$32,613.61
	C00317	07/07/2023	IMM		PAGO MES DE JUNIO SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 39	\$0.00	\$32,849.03	\$0.00	-\$235.42
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$10,635.81	\$10,400.39
	C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$11,021.01	\$21,421.40
	C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	-\$11,021.01	\$10,400.39
	C00335	20/07/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$10,635.81	\$21,036.20
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$10,667.91	\$31,704.11
	C00357	08/08/2023			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 53	\$0.00	\$32,453.13	\$0.00	-\$749.02
	C00359	08/08/2023			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2023. Cancelación GP Folio: 53	\$0.00	-\$32,453.13	\$0.00	\$31,704.11
	C00360	08/08/2023	MUNICIPOIP DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2023. GP Folio: 55	\$0.00	\$31,939.53	\$0.00	-\$235.42
	C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$11,039.11	\$10,803.69
	C00341	18/08/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$11,039.11	\$21,842.80
	C00342	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$12,143.02	\$33,985.82
	C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$12,143.02	\$46,128.84
	C00506	15/09/2023	EMPLEADOS IMM		PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE AGOSTO 2023 DE LOS EMPLAADOS DEL IMM. GP Folio: 57	\$0.00	\$33,117.33	\$0.00	\$19,011.51
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$9,935.20	\$22,946.71
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$11,039.11	\$33,985.82
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$10,846.51	\$44,832.33
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	-\$10,846.51	\$33,985.82
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$10,846.51	\$44,832.33
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$10,846.51	\$55,678.84
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$12,519.66	\$68,198.50
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$12,519.66	\$55,678.84
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$12,519.66	\$68,198.50
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$11,381.51	\$79,580.01
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$10,846.51	\$90,426.52
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$3,143.97	\$93,570.49
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$11,007.01	\$104,577.50
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$105,198.50
	C00732	30/11/2023	MUNICIOPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. GP Folio: 94	\$0.00	\$8,100.97	\$0.00	\$97,097.53
	C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$11,007.01	\$108,104.54
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$10,739.51	\$118,844.05
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$119,465.05
	D00349	29/12/2023			DEVOLUCION A SARA CORTAZAR POR DESCUENTO INVOKUNTARIO DEL SERV DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,554.06	\$0.00	\$117,910.99
	C00727	30/12/2023	MUNICIOPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 90	\$0.00	\$32,539.53	\$0.00	\$85,371.46
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$11,813.46	\$97,184.92
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$97,805.92
	C00726	31/12/2023	MUNICIOPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89	\$0.00	\$33,117.33	\$0.00	\$64,688.59
	C00729	31/12/2023	MUNICIOPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. GP Folio: 92	\$0.00	\$8,100.97	\$0.00	\$56,587.62
	C00730	31/12/2023	MUNICIOPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN DICIEMBRE 2023 ADELANTADO DE ENERO. GP Folio: 93	\$0.00	\$8,100.97	\$0.00	\$48,486.65
	C00731	31/12/2023	MUNICIOPIO DE JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL SE PAGA EN NOVIEMBRE 2023 ADELANTADO DE DICIEMBRE. Cancelación GP Folio: 92	\$0.00	-\$8,100.97	\$0.00	\$56,587.62
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
2117-02			PENSION ALIMENTICIA			\$0.00	\$41,490.65	\$41,490.65	\$0.00
2117-02-001			GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND			\$0.00	\$41,490.65	\$41,490.65	\$0.00
	C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	E389	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,527.78	\$1,527.78
	D00034	10/03/2023			NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,527.78	\$0.00	\$0.00
	C00050	20/03/2023	IMM	J455	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	D00035	20/03/2023			NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	W654	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 9, TERCERA DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,721.70	\$1,721.70
	D00036	31/03/2023			PENSION ALIMENTICIA 3RA DECENA DE MARZO	\$0.00	\$1,721.70	\$0.00	\$0.00
	C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	E00006	10/04/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		PENSION ALIMENTICIA 1A DECENA DE ABRIL 2023	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	E00007	20/04/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		2a decena de abril 2023	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	E00008	30/04/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ERCEERA DECENA	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00239	10/05/2023			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	E00009	10/05/2023	GRECIA SELENER GARCIA RAYMOND		NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	E00010	24/05/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	-\$1,679.21
	C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00
	C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$1,837.26	\$1,837.26
	E00011	31/05/2023	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	TRANS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,837.26	\$0.00	\$0.00
	D00145	09/06/2023			PRIMERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	-\$1,679.21
	C00262	10/06/2023	EMPLEADOS IMM	tr	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00
	D00143	20/06/2023			PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	-\$1,679.21
	C00314	20/06/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	D00144	30/06/2023			PENSION ALIMENTICIA TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	D00187	10/07/2023			PRIMERA DECENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00335	20/07/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	D00189	20/07/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,837.26	\$1,837.26
	D00188	31/07/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45 GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$1,837.26	\$0.00	\$0.00
	C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21

	D00190	10/08/2023		PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 44	GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00341	18/08/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47		\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	D00191	18/08/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 45		\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00342	31/08/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48		\$0.00	\$0.00	\$1,837.26	\$1,837.26
	D00194	31/08/2023		TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023 GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		\$0.00	\$1,837.26	\$0.00	\$0.00
	C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49		\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	D00219	19/09/2023		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 GRECIA SELENE GARCIA RAYMOND		\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56		\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	D00223	21/09/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 54	GRACIA SELENE GARCIA	\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM	TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59		\$0.00	\$0.00	\$1,679.21	\$1,679.21
	D00259	30/09/2023		DESCUENTO TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.PAGO PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,679.21	\$0.00	\$0.00
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61		\$0.00	\$0.00	\$5,862.03	\$5,862.03
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61		\$0.00	\$0.00	-\$5,862.03	\$0.00
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84		\$0.00	\$0.00	\$5,862.03	\$5,862.03
	D00350	11/12/2023		PAGO DE LIQUIDACION DE MARTIN REGIS su exesposa GRECIA SELENE GARCIA		\$0.00	\$5,862.03	\$0.00	\$0.00
2117-03			Retención por Responsabilidades			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2117-03-001			CARLOS NEVAREZ			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	E00024	31/07/2023		RETENCIO, DE UNA INFRACCION QUE FUE PARA CARLOS NEVAREZ		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	\$5,912.40
2119-01			EMPLEADOS			\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	\$5,912.40
2119-01-089			IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS			\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	\$5,912.40
	C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83		\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	\$5,912.40
2170			PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,380,923.39	\$1,527,037.89	\$146,114.50
2179			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,380,923.39	\$1,527,037.89	\$146,114.50
2179-01			PROVISIONES			\$0.00	\$1,380,923.39	\$1,527,037.89	\$146,114.50
2179-01-001			PROVISIÓN DE AGUNALDO 2013			\$0.00	\$1,380,923.39	\$1,527,037.89	\$146,114.50
	C00152	10/01/2023	IMM	NOMINA PROVISION DE ENERO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$109,502.93	\$109,502.93
	D00029	31/01/2023		REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,502.93
	D00030	28/02/2023		PROVISION DE AGUINALDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,502.93
	C00153	28/02/2023		NOMINA PROVISION DE FEBRERO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 15		\$0.00	\$0.00	\$119,765.74	\$229,268.67
	D00048	31/03/2023		PROVISION DE AGUINALDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,268.67
	C00154	31/03/2023		NOMINA PROVISION DE MARZO 2023 AGUINALDO. GP Folio: 16		\$0.00	\$0.00	\$121,017.20	\$350,285.87
	C00234	30/04/2023	EMPLEADOS IMM	AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. GP Folio: 25		\$0.00	\$0.00	\$117,145.49	\$467,431.36
	C00235	30/04/2023	EMPLEADOS IMM	AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. Cancelación GP Folio: 25		\$0.00	\$0.00	-\$117,145.49	\$350,285.87
	C00236	30/04/2023		AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. GP Folio: 26		\$0.00	\$0.00	\$117,145.49	\$467,431.36
	C00318	31/05/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2023. GP Folio: 40		\$0.00	\$0.00	\$117,145.49	\$584,576.85
	C00319	30/06/2023		PROVISION DE AGUINALDO MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 41		\$0.00	\$0.00	\$117,145.49	\$701,722.34
	C00354	31/07/2023		PROVISION DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 50		\$0.00	\$0.00	\$115,620.27	\$817,342.61
	C00355	31/08/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION DEL MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 51		\$0.00	\$0.00	\$119,690.44	\$937,033.05
	C00510	30/09/2023		provision de aguinaldo. GP Folio: 58		\$0.00	\$0.00	\$119,690.44	\$1,056,723.49
	C00603	31/10/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$117,578.60	\$1,174,302.09
	D00331	15/11/2023		PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)		\$0.00	\$689,676.22	\$0.00	\$484,625.87
	C00604	30/11/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 77		\$0.00	\$0.00	\$117,578.60	\$602,204.47
	C00681	30/11/2023	EMPLEADOS IMM	MES DE NOVIEMBRE PROVISION AGUINALDO. GP Folio: 86		\$0.00	\$0.00	\$117,578.60	\$719,783.07
	C00605	15/12/2023	EMPLEADOS IMM	PROVISION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 78		\$0.00	\$0.00	\$117,578.60	\$837,361.67
	D00344	15/12/2023		PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (50%)		\$0.00	\$691,247.17	\$0.00	\$146,114.50
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$2,787,176.81	\$34,800.00	\$126,119.68	\$2,878,496.49
3100			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$0.00	\$0.00	\$89,176.68	\$89,176.68
3120			DONACIONES DE CAPITAL			\$0.00	\$0.00	\$89,176.68	\$89,176.68
3120-2023			DONACION DE MOBILIARIO			\$0.00	\$0.00	\$89,176.68	\$89,176.68
	D00083	03/04/2023		MOBILIARIO DE DONACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$89,176.68	\$89,176.68
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$2,787,176.81	\$34,800.00	\$36,943.00	\$2,789,319.81
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$2,787,176.81	\$34,800.00	\$36,943.00	\$2,789,319.81
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
3220-2021			Resultado de Ejercicios Anteriores 2021			#####	\$34,800.00	\$0.00	-\$1,170,467.20
	D00146	17/07/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA 29 CON FECHA 30/12/2022, POR ERROR, LO CORRECTO ES 2021 Y NO 2022		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	-\$1,170,467.20
3220-2022			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			\$335,124.88	\$0.00	\$36,943.00	\$372,067.88
	E00012	03/04/2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	RECARGOS DEL MES DE ABRIL 2022		\$0.00	\$0.00	\$2,143.00	\$337,267.88
	D00146	17/07/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA 29 CON FECHA 30/12/2022, POR ERROR, LO CORRECTO ES 2021 Y NO 2022		\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$372,067.88
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$0.00	\$0.00	\$20,349,926.16	#####
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE			\$0.00	\$0.00	\$20,300,000.00	#####
4220			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES			\$0.00	\$0.00	\$20,300,000.00	#####
4221			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$0.00	\$20,300,000.00	#####
4221-91			SUBSIDIOS			\$0.00	\$0.00	\$20,300,000.00	#####
4221-91-001			TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			\$0.00	\$0.00	\$20,300,000.00	#####
	I00001	24/01/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$2,293,257.20	\$2,293,257.20
	I00003	22/02/2023		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$3,885,615.20
	I00005	15/03/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MARZO		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$5,477,973.20
	I00008	11/04/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ ABRIL		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$7,070,331.20
	I00010	12/05/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MAYO		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$8,662,689.20
	I00012	14/06/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ JUNIO		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$10,255,047.20
	I00015	12/07/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ JULIO		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$11,847,405.20
	I00017	16/08/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ AGOSTO		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$13,439,763.20
	I00020	14/09/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ SEPTIEMBRE		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$15,032,121.20
	I00022	16/10/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ OCTUBRE		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$16,624,479.20

	i00025	30/11/2023		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ NOVIEMBRE		\$0.00	\$0.00	\$1,592,358.00	\$18,216,837.20
	i00027	11/12/2023		PAGO DEL SUBSIDIO MEJIS DE DICIEMBRE POR ARTE DEL MUNICIPIO 2023		\$0.00	\$0.00	\$2,083,162.80	\$20,300,000.00
4300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			\$0.00	\$0.00	\$49,926.16	\$49,926.16
4310			INGRESOS FINANCIEROS			\$0.00	\$0.00	\$49,926.16	\$49,926.16
4319			OTROS INGRESOS FINANCIEROS			\$0.00	\$0.00	\$49,926.16	\$49,926.16
4319-01			FINANCIEROS			\$0.00	\$0.00	\$49,926.16	\$49,926.16
4319-01-001			OTROS INGRESOS FINANCIEROS			\$0.00	\$0.00	\$49,926.16	\$49,926.16
	i00002	31/01/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO		\$0.00	\$0.00	\$1,100.32	\$1,100.32
	i00004	28/02/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE FEB		\$0.00	\$0.00	\$1,608.87	\$2,709.19
	i00007	31/03/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$0.00	\$3,497.96	\$6,207.15
	i00009	28/04/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$0.00	\$3,423.22	\$9,630.37
	i00011	31/05/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$0.00	\$3,361.48	\$12,991.85
	i00013	30/06/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$0.00	\$3,794.79	\$16,786.64
	i00016	31/07/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$0.00	\$4,223.59	\$21,010.23
	i00019	31/08/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		\$0.00	\$0.00	\$3,747.75	\$24,757.98
	i00021	30/09/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$0.00	\$3,907.77	\$28,665.75
	i00023	31/10/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE		\$0.00	\$0.00	\$5,043.61	\$33,709.36
	D00329	29/11/2023		INGRESO REDES MUC PAZ		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$37,709.36
	i00024	30/11/2023		INGRESOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$0.00	\$3,192.88	\$40,902.24
	i00029	05/12/2023		DONATIVO PARA UNIDAD INDIGENA		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$43,902.24
	i00032	12/12/2023		INGRESO DE PAGO DE BASES DE LICITACION DODGE		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$46,402.24
	i00026	13/12/2023		INGRESOS POR CONCEPTO DE BASES PARA LICITACION		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$48,902.24
	i00033	31/12/2023		INGRESOS FINANCIERS DE INVERSION DICIEMBRE 2023		\$0.00	\$0.00	\$1,023.92	\$49,926.16
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			\$0.00	\$19,277,839.46	\$33,224.65	#####
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$0.00	\$18,925,058.95	\$33,207.05	#####
5110			SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	\$16,594,800.14	\$19,102.17	#####
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$0.00	\$13,487,899.46	\$16,468.39	#####
5111-11301			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			\$0.00	\$13,487,899.46	\$16,468.39	#####
	P00003	02/01/2023	nomina DECENA 1 ENERO 2023	. GD Folio: 1		\$0.00	\$344,653.84	\$0.00	\$344,653.84
	P00005	02/01/2023	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023	. GD Folio: 2		\$0.00	\$330,113.75	\$0.00	\$674,767.59
	P00011	02/01/2023	FINIQUITO CH 2421	. GD Folio: 5		\$0.00	\$9,406.36	\$0.00	\$684,173.95
	P00017	02/01/2023	NOMINA	. GD Folio: 6		\$0.00	\$352,729.46	\$0.00	\$1,036,903.41
	P00019	02/01/2023	2 DECENADE NOMINA DE FEBRERO 2023	. GD Folio: 7		\$0.00	\$361,457.68	\$0.00	\$1,398,361.09
	P00021	02/01/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023	. GD Folio: 8		\$0.00	\$289,264.28	\$0.00	\$1,687,625.37
	P00023	02/01/2023	NOMINA DE ENERO MARGARITA VAZQUEZ CARRER	. GD Folio: 9		\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$1,706,885.37
	P00025	02/01/2023	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DEC	. GD Folio: 10		\$0.00	\$369,322.49	\$0.00	\$2,076,207.86
	P00046	02/01/2023	c/sci/2023/000699	. GD Folio: 18		\$0.00	\$20,785.91	\$0.00	\$2,096,993.77
	P00053	02/01/2023		. GD Folio: 20		\$0.00	\$370,074.46	\$0.00	\$2,467,068.23
	E00013	02/01/2023	EMPLEADOS IMM	RECLASIFICACION DE P 53 LO CORRECTO ES 1 DE ABRIL Y N A2 DE ENERO		\$0.00	\$370,074.46	\$0.00	\$2,096,993.77
	D00156	02/01/2023		CANCELACION POL P00025 CORRESPONDE A PRIMERA DECENA DE MARZO NO. 7		\$0.00	\$369,322.49	\$0.00	\$1,727,671.28
	D00079	10/01/2023		POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO CELIDA JAZMIN TORRES MOLINA		\$0.00	\$0.00	\$9,406.36	\$1,718,264.92
	D00080	10/01/2023		POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO ISMAEL QUINTANA		\$0.00	\$0.00	\$7,062.03	\$1,711,202.89
	P00027	20/01/2023	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DE	. GD Folio: 11		\$0.00	\$369,806.23	\$0.00	\$2,081,009.12
	P00007	31/01/2023	NOMINA 3 DECENA 3 DE ENERO 2023	. GD Folio: 3		\$0.00	\$362,605.61	\$0.00	\$2,443,614.73
	P00029	28/02/2023	NUMERO 9 NOMINA 2023	. GD Folio: 12		\$0.00	\$406,689.03	\$0.00	\$2,850,303.76
	D00153	28/02/2023		SE CANCELA LA POLIZA P FECH FEB TERCERA DECENA DE MARZO LA FECHA CORRECTA ES 31/03/2023 MARZO		\$0.00	\$406,689.03	\$0.00	\$2,443,614.73
	E00016	10/03/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2023		\$0.00	\$369,322.49	\$0.00	\$2,812,937.22
	E00015	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	TERCERA DECENA DE MARZO 31 2023		\$0.00	\$406,689.03	\$0.00	\$3,219,626.25
	P00051	10/04/2023		. GD Folio: 19		\$0.00	\$370,074.46	\$0.00	\$3,589,700.71
	P00052	10/04/2023		. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	\$370,074.46	\$0.00	\$3,219,626.25
	E00014	10/04/2023	EMPLEADOS IMM	RECLASIFICACION DE POLIZA 53		\$0.00	\$370,074.46	\$0.00	\$3,589,700.71
	P00055	20/04/2023		. GD Folio: 21		\$0.00	\$368,348.93	\$0.00	\$3,958,049.64
	P00057	20/04/2023		. GD Folio: 22		\$0.00	\$368,348.93	\$0.00	\$4,326,398.57
	P00060	20/04/2023		. Cancelación GD Folio: 22		\$0.00	\$368,348.93	\$0.00	\$3,958,049.64
	P00071	30/04/2023		. GD Folio: 23		\$0.00	\$9,507,481.97	\$0.00	\$13,465,531.61
	P00073	30/04/2023		. GD Folio: 24		\$0.00	\$369,095.41	\$0.00	\$13,834,627.02
	D00148	30/04/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA P00071		\$0.00	\$9,507,481.97	\$0.00	\$4,327,145.05
	P00081	10/05/2023		. GD Folio: 28		\$0.00	\$357,823.40	\$0.00	\$4,684,968.45
	P00084	10/05/2023		. Cancelación GD Folio: 28		\$0.00	\$357,823.40	\$0.00	\$4,327,145.05
	P00085	10/05/2023		NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 29		\$0.00	\$357,823.40	\$0.00	\$4,684,968.45
	P00087	19/05/2023		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 30		\$0.00	\$359,153.15	\$0.00	\$5,044,121.60
	P00072	30/05/2023		. Cancelación GD Folio: 23		\$0.00	\$9,507,481.97	\$0.00	\$4,463,360.37
	D00149	30/05/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA P00072		\$0.00	\$9,507,481.97	\$0.00	\$5,044,121.60
	P00095	31/05/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 31		\$0.00	\$391,301.87	\$0.00	\$5,435,423.47
	P00098	31/05/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 32		\$0.00	\$395,079.85	\$0.00	\$5,830,503.32
	P00122	31/05/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. Cancelación GD Folio: 31		\$0.00	\$391,301.87	\$0.00	\$5,439,201.45
	P00100	10/06/2023	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023	. GD Folio: 33		\$0.00	\$360,314.36	\$0.00	\$5,799,515.81
	P00102	20/06/2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023	. GD Folio: 34		\$0.00	\$367,332.23	\$0.00	\$6,166,848.04
	P00106	30/06/2023	TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	. GD Folio: 35		\$0.00	\$367,963.28	\$0.00	\$6,534,811.32
	P00312	10/07/2023	NOMINA	. GD Folio: 41		\$0.00	\$364,851.41	\$0.00	\$6,899,662.73
	P00313	10/07/2023	NOMINA	. Cancelación GD Folio: 41		\$0.00	\$364,851.41	\$0.00	\$6,534,811.32
	P00314	10/07/2023		. GD Folio: 42		\$0.00	\$364,851.41	\$0.00	\$6,899,662.73
	P00316	20/07/2023		. GD Folio: 43		\$0.00	\$354,381.26	\$0.00	\$7,254,043.99
	P00320	31/07/2023		. GD Folio: 45		\$0.00	\$401,845.89	\$0.00	\$7,655,889.88
	P00322	07/08/2023		. GD Folio: 46		\$0.00	\$367,719.16	\$0.00	\$8,023,609.04
	P00329	18/08/2023		. GD Folio: 47		\$0.00	\$367,503.95	\$0.00	\$8,391,112.99
	P00331	31/08/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 48		\$0.00	\$404,101.56	\$0.00	\$8,795,214.55
	P00339	08/09/2023		. GD Folio: 49		\$0.00	\$367,550.02	\$0.00	\$9,162,764.57
	P00374	19/09/2023		. GD Folio: 55		\$0.00	\$366,777.84	\$0.00	\$9,529,542.41

	P00593	29/09/2023		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 58		\$0.00	\$367,115.05	\$0.00	\$9,896,657.46
	P00677	10/10/2023	Nomina 10 de octubre 2023 primer	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GD Folio: 60		\$0.00	\$368,950.46	\$0.00	\$10,265,607.92
	P00679	10/10/2023	nomina 10 de octubre 2023 primera decen	. GD Folio: 61		\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	\$10,281,167.42
	P00681	20/10/2023	nomina 20 de octubre 2023 segunda dece	nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GD Folio: 62		\$0.00	\$359,788.52	\$0.00	\$10,640,955.94
	P00683	20/10/2023	nomina 20 de octubre 2023 segunda dece	nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GD Folio: 63		\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	\$10,656,515.44
	P00685	31/10/2023	nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA	. GD Folio: 64		\$0.00	\$399,403.29	\$0.00	\$11,055,918.73
	P00687	31/10/2023	nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA	nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GD Folio: 65		\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	\$11,071,478.23
	P00748	10/11/2023	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	. GD Folio: 66		\$0.00	\$361,475.40	\$0.00	\$11,432,953.63
	P00750	10/11/2023	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	. GD Folio: 67		\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	\$11,448,513.13
	P00762	17/11/2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2	NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 68		\$0.00	\$18,127.50	\$0.00	\$11,466,640.63
	P00764	17/11/2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2	NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 69		\$0.00	\$360,937.66	\$0.00	\$11,827,578.29
	P00766	30/11/2023		. GD Folio: 70		\$0.00	\$366,092.24	\$0.00	\$12,193,670.53
	P00769	30/11/2023		. GD Folio: 71		\$0.00	\$17,806.50	\$0.00	\$12,211,477.03
	P00771	08/12/2023		. GD Folio: 72		\$0.00	\$16,843.50	\$0.00	\$12,228,320.53
	P00773	08/12/2023	NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMRE 2023	. GD Folio: 73		\$0.00	\$365,577.73	\$0.00	\$12,593,898.26
	P00793	15/12/2023		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GD Folio: 77		\$0.00	\$691,247.17	\$0.00	\$13,285,145.43
	P00803	15/12/2023		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GD Folio: 77		\$0.00	\$691,247.17	\$0.00	\$12,593,898.26
	P00804	20/12/2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 78		\$0.00	\$355,823.55	\$0.00	\$12,949,721.81
	P00806	20/12/2023		. GD Folio: 79		\$0.00	\$15,559.50	\$0.00	\$12,965,281.31
	P00971	20/12/2023		. GD Folio: 84		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,975,281.31
	P00973	29/12/2023		. GD Folio: 85		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,985,281.31
	P00915	31/12/2023	NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 80		\$0.00	\$392,676.28	\$0.00	\$13,377,957.59
	P00920	31/12/2023	NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DIC	. GD Folio: 81		\$0.00	\$92,033.22	\$0.00	\$13,469,990.81
	P00920	31/12/2023	NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DIC	. GD Folio: 81		\$0.00	\$1,440.26	\$0.00	\$13,471,431.07
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5112-12101	Honorarios asimilables a salarios					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00348	01/08/2023		. GD Folio: 52		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00352	24/08/2023		. GD Folio: 54		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00358	24/08/2023		. Cancelación GD Folio: 54		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					\$0.00	\$1,885,868.34	\$2,633.78	\$1,883,234.56
5113-13201	AGUINALDO					\$0.00	\$1,590,268.06	\$0.00	\$1,590,268.06
	P00036	02/01/2023	NOMINA	. GD Folio: 14		\$0.00	\$109,502.93	\$0.00	\$109,502.93
	P00038	02/01/2023		. GD Folio: 15		\$0.00	\$119,765.74	\$0.00	\$229,268.67
	P00046	02/01/2023	c/sci/2023/000699	. GD Folio: 18		\$0.00	\$863.14	\$0.00	\$230,131.81
	P00040	31/03/2023		. GD Folio: 16		\$0.00	\$121,017.20	\$0.00	\$351,149.01
	P00051	10/04/2023		. GD Folio: 19		\$0.00	\$1,127,140.46	\$0.00	\$1,478,289.47
	P00052	10/04/2023		. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	\$1,127,140.46	\$0.00	\$351,149.01
	P00071	30/04/2023		. GD Folio: 23		\$0.00	\$1,127,140.46	\$0.00	\$1,478,289.47
	P00073	30/04/2023		. GD Folio: 24		\$0.00	\$14,182.85	\$0.00	\$1,492,472.32
	P00079	30/04/2023		AGUINALDO PROVISIÓN ABRIL 2023. GD Folio: 27		\$0.00	\$117,145.49	\$0.00	\$1,609,617.81
	D00148	30/04/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA P00071		\$0.00	\$1,127,140.46	\$0.00	\$482,477.35
	P00072	30/05/2023		. Cancelación GD Folio: 23		\$0.00	\$1,127,140.46	\$0.00	\$644,663.11
	D00149	30/05/2023		RECLASIFICACION DE POLIZA P00072		\$0.00	\$1,127,140.46	\$0.00	\$482,477.35
	P00115	31/05/2023		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2023. GD Folio: 39		\$0.00	\$117,145.49	\$0.00	\$599,622.84
	P00106	30/06/2023	TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	. GD Folio: 35		\$0.00	\$14,704.72	\$0.00	\$614,327.56
	P00117	30/06/2023		. GD Folio: 40		\$0.00	\$117,145.49	\$0.00	\$731,473.05
	P00312	10/07/2023	NOMINA	. GD Folio: 41		\$0.00	\$5,391.07	\$0.00	\$736,864.12
	P00313	10/07/2023	NOMINA	. Cancelación GD Folio: 41		\$0.00	\$5,391.07	\$0.00	\$731,473.05
	P00314	10/07/2023		. GD Folio: 42		\$0.00	\$5,691.07	\$0.00	\$737,164.12
	P00320	31/07/2023		. GD Folio: 45		\$0.00	\$12,192.65	\$0.00	\$749,356.77
	P00341	31/07/2023		. GD Folio: 50		\$0.00	\$115,620.27	\$0.00	\$864,977.04
	P00343	31/08/2023		. GD Folio: 51		\$0.00	\$119,690.44	\$0.00	\$984,667.48
	P00603	31/08/2023		. GD Folio: 59		\$0.00	\$399.60	\$0.00	\$985,067.08
	P00591	30/09/2023		provision de aguinaldo. GD Folio: 57		\$0.00	\$119,690.44	\$0.00	\$1,104,757.52
	P00677	10/10/2023	Nomina 10 de octubre 2023 primer	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GD Folio: 60		\$0.00	\$15,196.14	\$0.00	\$1,119,953.66
	P00775	31/10/2023	PROVISION MES DE OCTUBRE 2023	. GD Folio: 74		\$0.00	\$117,578.60	\$0.00	\$1,237,532.26
	P00928	31/10/2023		. GD Folio: 82		\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$1,349,532.26
	P00932	31/10/2023		. Cancelación GD Folio: 82		\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$1,237,532.26
	P00934	31/10/2023		MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 83		\$0.00	\$5,578.60	\$0.00	\$1,243,110.86
	P00934	31/10/2023		MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 83		\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$1,355,110.86
	P00777	30/11/2023	PROVISION MES DE NOVIEMBRE 2023	. GD Folio: 75		\$0.00	\$117,578.60	\$0.00	\$1,472,689.46
	P00779	15/12/2023	PROVISION MES DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 76		\$0.00	\$117,578.60	\$0.00	\$1,590,268.06
5113-13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA					\$0.00	\$168,427.13	\$2,633.78	\$165,793.35
	P00003	02/01/2023	nomina DECENA 1 ENERO 2023	. GD Folio: 1		\$0.00	\$5,090.52	\$0.00	\$5,090.52
	P00005	02/01/2023	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023	. GD Folio: 2		\$0.00	\$4,394.13	\$0.00	\$9,484.65
	P00011	02/01/2023	FINIQUITO CH 2421	. GD Folio: 5		\$0.00	\$2,633.78	\$0.00	\$12,118.43
	P00017	02/01/2023	NOMINA	. GD Folio: 6		\$0.00	\$798.93	\$0.00	\$12,917.36
	P00019	02/01/2023	2 DECENADE NOMINA DE FEBRERO 2023	. GD Folio: 7		\$0.00	\$1,677.77	\$0.00	\$14,595.13
	P00021	02/01/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023	. GD Folio: 8		\$0.00	\$1,238.34	\$0.00	\$15,833.47
	P00025	02/01/2023	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DEC	. GD Folio: 10		\$0.00	\$2,496.68	\$0.00	\$18,330.15
	P00046	02/01/2023	c/sci/2023/000699	. GD Folio: 18		\$0.00	\$3,625.18	\$0.00	\$21,955.33
	P00053	02/01/2023		. GD Folio: 20		\$0.00	\$4,973.39	\$0.00	\$26,928.72
	E00013	02/01/2023	EMPLEADOS IMM	RECLASIFICACION DE P 53 LO CORRECTO ES 1 DE ABRIL Y N A2 DE ENERO		\$0.00	\$4,973.39	\$0.00	\$21,955.33
	D00156	02/01/2023		CANCELACION POL P00025 CORRESPONDE A PRIMERA DECENA DE MARZO NO. 7		\$0.00	\$2,496.68	\$0.00	\$19,458.65
	D00079	10/01/2023		POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO CELIDA IAZMIN TORRES MOLINA		\$0.00	\$0.00	\$2,633.78	\$16,824.87
	P00027	20/01/2023	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DE	. GD Folio: 11		\$0.00	\$199.73	\$0.00	\$17,024.60
	P00029	28/02/2023	NUMERO 9 NOMINA 2023	. GD Folio: 12		\$0.00	\$199.73	\$0.00	\$17,224.33
	D00153	28/02/2023		SE CANCELA LA POLIZA P FECH FEB TERCERA DECENA DE MARZO LA FECHA CORRECTA ES 31/03/2023 MARZO		\$0.00	\$199.73	\$0.00	\$17,024.60
	E00016	10/03/2023	EMPLEADOS IMM	NOMINA PRIMERA DECENA DE MARZO 2023		\$0.00	\$2,496.68	\$0.00	\$19,521.28

	E00015	31/03/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE MARZO 31 2023		\$0.00	\$199.73	\$0.00	\$19,721.01
	P00051	10/04/2023			. GD Folio: 19		\$0.00	\$4,973.39	\$0.00	\$24,694.40
	P00052	10/04/2023			. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	-\$4,973.39	\$0.00	\$19,721.01
	E00014	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		RECLASIFICACION DE POLIZA 53		\$0.00	\$4,973.39	\$0.00	\$24,694.40
	P00055	20/04/2023			. GD Folio: 21		\$0.00	\$5,682.44	\$0.00	\$30,376.84
	P00057	20/04/2023			. GD Folio: 22		\$0.00	\$5,682.44	\$0.00	\$36,059.28
	P00060	20/04/2023			. Cancelación GD Folio: 22		\$0.00	-\$5,682.44	\$0.00	\$30,376.84
	P00071	30/04/2023			. GD Folio: 23		\$0.00	\$124,377.93	\$0.00	\$154,754.77
	P00073	30/04/2023			. GD Folio: 24		\$0.00	\$4,117.71	\$0.00	\$158,872.48
	D00148	30/04/2023			RECLASIFICACION DE POLIZA P00071		\$0.00	-\$124,377.93	\$0.00	\$34,494.55
	P00081	10/05/2023			. GD Folio: 28		\$0.00	\$3,175.76	\$0.00	\$37,670.31
	P00084	10/05/2023			. Cancelación GD Folio: 28		\$0.00	-\$3,175.76	\$0.00	\$34,494.55
	P00085	10/05/2023			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 29		\$0.00	\$3,175.76	\$0.00	\$37,670.31
	P00087	19/05/2023			NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 30		\$0.00	\$3,175.76	\$0.00	\$40,846.07
	P00072	30/05/2023			. Cancelación GD Folio: 23		\$0.00	-\$124,377.93	\$0.00	-\$83,531.86
	D00149	30/05/2023			RECLASIFICACION DE POLIZA P00072		\$0.00	\$124,377.93	\$0.00	\$40,846.07
	P00095	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 31		\$0.00	\$1,617.84	\$0.00	\$42,463.91
	P00098	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 32		\$0.00	\$1,617.84	\$0.00	\$44,081.75
	P00122	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. Cancelación GD Folio: 31		\$0.00	-\$1,617.84	\$0.00	\$42,463.91
	P00100	10/06/2023		PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023	. GD Folio: 33		\$0.00	\$2,876.14	\$0.00	\$45,340.05
	P00102	20/06/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023	. GD Folio: 34		\$0.00	\$1,428.10	\$0.00	\$46,768.15
	P00106	30/06/2023		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	. GD Folio: 35		\$0.00	\$4,226.54	\$0.00	\$50,994.69
	P00312	10/07/2023		NOMINA	. GD Folio: 41		\$0.00	\$5,931.04	\$0.00	\$56,925.73
	P00313	10/07/2023		NOMINA	. Cancelación GD Folio: 41		\$0.00	-\$5,931.04	\$0.00	\$50,994.69
	P00314	10/07/2023			. GD Folio: 42		\$0.00	\$5,931.04	\$0.00	\$56,925.73
	P00316	20/07/2023			. GD Folio: 43		\$0.00	\$10,685.73	\$0.00	\$67,611.46
	P00320	31/07/2023			. GD Folio: 45		\$0.00	\$8,153.74	\$0.00	\$75,765.20
	P00322	07/08/2023			. GD Folio: 46		\$0.00	\$4,973.35	\$0.00	\$80,738.55
	P00329	18/08/2023			. GD Folio: 47		\$0.00	\$1,128.49	\$0.00	\$81,867.04
	P00331	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 48		\$0.00	\$1,178.42	\$0.00	\$83,045.46
	P00339	08/09/2023			. GD Folio: 49		\$0.00	\$2,326.90	\$0.00	\$85,372.36
	P00374	19/09/2023			. GD Folio: 55		\$0.00	\$13,422.09	\$0.00	\$98,794.45
	P00593	29/09/2023			TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 58		\$0.00	\$3,345.53	\$0.00	\$102,139.98
	P00677	10/10/2023		Nomina 10 de octubre 2023 primer	nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GD Folio: 60		\$0.00	\$3,583.49	\$0.00	\$105,723.47
	P00681	20/10/2023		nomina 20 de octubre 2023 segunda dece	nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GD Folio: 62		\$0.00	\$1,098.54	\$0.00	\$106,822.01
	P00685	31/10/2023		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA	. GD Folio: 64		\$0.00	\$4,803.59	\$0.00	\$111,625.60
	P00748	10/11/2023		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	. GD Folio: 66		\$0.00	\$3,165.79	\$0.00	\$114,791.39
	P00764	17/11/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2	NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 69		\$0.00	\$1,957.38	\$0.00	\$116,748.77
	P00766	30/11/2023			. GD Folio: 70		\$0.00	\$3,385.47	\$0.00	\$120,134.24
	P00773	08/12/2023		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 73		\$0.00	\$2,127.17	\$0.00	\$122,261.41
	P00804	20/12/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 78		\$0.00	\$15,029.97	\$0.00	\$137,291.38
	P00915	31/12/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 80		\$0.00	\$17,463.39	\$0.00	\$154,754.77
	P00915	31/12/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 80		\$0.00	\$11,038.58	\$0.00	\$165,793.35
5113-13401			COMPENSACIÓN PERSONAL BASE DE CONFIANZA				\$0.00	\$127,173.15	\$0.00	\$127,173.15
	P00009	02/01/2023		NOMINA DECENA 1	. GD Folio: 4		\$0.00	\$76,784.82	\$0.00	\$76,784.82
	P00051	10/04/2023			. GD Folio: 19		\$0.00	\$223,215.18	\$0.00	\$300,000.00
	P00052	10/04/2023			. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	-\$223,215.18	\$0.00	\$76,784.82
	P00081	10/05/2023			. GD Folio: 28		\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$77,854.82
	P00084	10/05/2023			. Cancelación GD Folio: 28		\$0.00	-\$1,070.00	\$0.00	\$76,784.82
	P00087	19/05/2023			NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 30		\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$77,854.82
	P00095	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 31		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$79,854.82
	P00098	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. GD Folio: 32		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$81,854.82
	P00122	31/05/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023	. Cancelación GD Folio: 31		\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$79,854.82
	P00102	20/06/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023	. GD Folio: 34		\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$84,454.82
	P00106	30/06/2023		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA	. GD Folio: 35		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$86,454.82
	P00314	10/07/2023			. GD Folio: 42		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$88,454.82
	P00318	20/07/2023			. GD Folio: 44		\$0.00	\$1,572.80	\$0.00	\$90,027.62
	P00596	20/07/2023			. Cancelación GD Folio: 44		\$0.00	-\$1,572.80	\$0.00	\$88,454.82
	P00320	31/07/2023			. GD Folio: 45		\$0.00	\$19,050.00	\$0.00	\$107,504.82
	P00331	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 48		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$110,504.82
	P00593	29/09/2023			TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 58		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$113,504.82
	P00685	31/10/2023		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA	. GD Folio: 64		\$0.00	\$4,248.33	\$0.00	\$117,753.15
	P00766	30/11/2023			. GD Folio: 70		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$120,753.15
	P00804	20/12/2023		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023	NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 78		\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$123,963.15
	P00915	31/12/2023		NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023	. GD Folio: 80		\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$127,173.15
5114			SEGURIDAD SOCIAL				\$0.00	\$1,034,183.04	\$0.00	\$1,034,183.04
5114-14101			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (SERVICIO MEDICO)				\$0.00	\$1,034,183.04	\$0.00	\$1,034,183.04
	P00034	02/01/2023		Listado de mes de enero 2023 de servi	. GD Folio: 13		\$0.00	\$79,893.34	\$0.00	\$79,893.34
	P00075	03/04/2023			. GD Folio: 25		\$0.00	\$80,392.99	\$0.00	\$160,286.33
	P00077	04/04/2023			PAGO DE MARZO SERVICIO MEDICO. GD Folio: 26		\$0.00	\$87,825.60	\$0.00	\$248,111.93
	P00051	10/04/2023			. GD Folio: 19		\$0.00	\$998,666.66	\$0.00	\$1,246,778.59
	P00052	10/04/2023			. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	-\$998,666.66	\$0.00	\$248,111.93
	P00071	30/04/2023			. GD Folio: 23		\$0.00	\$998,666.66	\$0.00	\$1,246,778.59
	D00148	30/04/2023			RECLASIFICACION DE POLIZA P00071		\$0.00	-\$998,666.66	\$0.00	\$248,111.93
	P00108	01/05/2023		PAGO MES DE ABRIL SERVICIO MEDICO DEL	. GD Folio: 36		\$0.00	\$87,312.00	\$0.00	\$335,423.93
	P00072	30/05/2023			. Cancelación GD Folio: 23		\$0.00	-\$998,666.66	\$0.00	-\$663,242.73
	D00149	30/05/2023			RECLASIFICACION DE POLIZA P00072		\$0.00	\$998,666.66	\$0.00	\$335,423.93
	P00110	07/06/2023		PAGO MES DE MAYO SERVICIO MEDICO DEL	. GD Folio: 37		\$0.00	\$86,284.80	\$0.00	\$421,708.73
	P00112	06/07/2023		PAGO MES DE JUNIO SERVICIO MEDICO DEL	. GD Folio: 38		\$0.00	\$87,597.34	\$0.00	\$509,306.07

	P00350	08/08/2023		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO		. GD Folio: 53		\$0.00	\$85,172.00	\$0.00	\$594,478.07
	P00581	15/09/2023				. GD Folio: 56		\$0.00	\$88,312.80	\$0.00	\$682,790.87
	P01031	31/10/2023				. GD Folio: 88		\$0.00	\$62,775.13	\$0.00	\$745,566.00
	P01029	30/11/2023				. GD Folio: 87		\$0.00	\$86,772.00	\$0.00	\$832,338.00
	P01033	30/11/2023				. GD Folio: 89		\$0.00	\$56,766.12	\$0.00	\$889,104.12
	P01027	31/12/2023				. GD Folio: 86		\$0.00	\$88,312.80	\$0.00	\$977,416.92
	P01035	31/12/2023				. GD Folio: 90		\$0.00	\$56,766.12	\$0.00	\$1,034,183.04
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$0.00	\$181,849.30	\$0.00	\$181,849.30
5115-15201				Indemnizaciones				\$0.00	\$181,849.30	\$0.00	\$181,849.30
	P00046	02/01/2023		C/sci/2023/000699		. GD Folio: 18		\$0.00	\$82,339.00	\$0.00	\$82,339.00
	P00042	10/02/2023		C/S/CI/2023/000699		. GD Folio: 17		\$0.00	\$95,000.40	\$0.00	\$177,339.40
	P00045	10/02/2023		C/S/CI/2023/000699		. Cancelación GD Folio: 17		\$0.00	-\$95,000.40	\$0.00	\$82,339.00
	P00051	10/04/2023				. GD Folio: 19		\$0.00	\$117,661.00	\$0.00	\$200,000.00
	P00052	10/04/2023				. Cancelación GD Folio: 19		\$0.00	-\$117,661.00	\$0.00	\$82,339.00
	P00312	10/07/2023		NOMINA		. GD Folio: 41		\$0.00	\$51,360.30	\$0.00	\$133,699.30
	P00313	10/07/2023		NOMINA		. Cancelación GD Folio: 41		\$0.00	-\$51,360.30	\$0.00	\$82,339.00
	P00314	10/07/2023				. GD Folio: 42		\$0.00	\$51,360.30	\$0.00	\$133,699.30
	P00320	31/07/2023				. GD Folio: 45		\$0.00	\$48,150.00	\$0.00	\$181,849.30
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS				\$0.00	\$1,097,614.44	\$0.00	\$1,097,614.44
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS				\$0.00	\$487,365.71	\$0.00	\$487,365.71
5121-21101				Materiales, útil e nequipos menores de oficina				\$0.00	\$100,898.08	\$0.00	\$100,898.08
	D00016	02/01/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3		\$0.00	\$786.01	\$0.00	\$786.01
	C00085	05/01/2023		PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	8750	8750	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 70 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 59	\$0.00	\$2,218.49	\$0.00	\$3,004.50
	C00004	12/01/2023		SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.	INV 2023/00073	M881	PAGO DE GAFETES. GP Directo 1 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1	\$0.00	\$64.80	\$0.00	\$3,069.30
	C00103	15/02/2023		COSTCO DE MEXICO		8365	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 88 COSTCO DE MEXICO, Pago: 76	\$0.00	\$4,087.97	\$0.00	\$7,157.27
	C00036	22/02/2023		FELIX NEVAREZ ARREDONDO		7119	COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 29 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 25	\$0.00	\$7,662.60	\$0.00	\$14,819.87
	C00110	23/02/2023		OFFICE DEPOT DE MEXICO		4411	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 95 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 83	\$0.00	\$379.75	\$0.00	\$15,199.62
	D00028	26/02/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,567.01	\$0.00	\$16,766.63
	C00129	08/03/2023		PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	3505	3505	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. GP Directo 114 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$18,008.63
	C00131	08/03/2023		COSTCO DE MEXICO		2361	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 116 COSTCO DE MEXICO, Pago: 104	\$0.00	\$1,308.43	\$0.00	\$19,317.06
	C00134	10/03/2023		OFFICE DEPOT DE MEXICO		4411	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 119 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 107	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$19,722.06
	C00082	11/03/2023		FELIX NEVAREZ ARREDONDO		7784	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 68 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 57	\$0.00	\$4,034.88	\$0.00	\$23,756.94
	C00137	14/03/2023		PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA		8750	COMPRA DE PAPEL CONTAC PARA DIRECCION. GP Directo 122 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 110	\$0.00	\$265.25	\$0.00	\$24,022.19
	C00141	17/03/2023		PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA		8750	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 126 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 114	\$0.00	\$667.94	\$0.00	\$24,690.13
	D00044	21/03/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$516.01	\$0.00	\$25,206.14
	C00145	22/03/2023		OFFICE DEPOT DE MEXICO		7547	COMPRA DE PERFORADORAS PARA EL AREA DE CENTENARIO. GP Directo 130 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 118	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$26,315.14
	C00167	24/03/2023		PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA		0012	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 146 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Pago: 132	\$0.00	\$838.55	\$0.00	\$27,153.69
	C00148	27/03/2023		CADENA COMERCIAL OXO		9715	COMPRA DE MEMORIA PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 133 CADENA COMERCIAL OXO , Pago: 121	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$27,431.69
	C00149	28/03/2023		PALMISS S.A. DE C.V.		5651	COMPRA DE BOISAS DE ORGANZA PARA UNIDAD DE ATENCION. GP Directo 134 PALMISS S.A. DE C.V., Pago: 122	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$27,535.69
	C00209	13/04/2023		OFFICE DEPOT DE MEXICO		5280	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GP Directo 183 OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 166	\$0.00	\$300.75	\$0.00	\$27,836.44
	C00187	14/04/2023		SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		4006	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. GP Directo 161 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 144	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$32,836.44
	D00095	26/04/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2437	GP CAJA CHICA 12, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$32,975.44
	C00213	26/04/2023		PALMISS S.A. DE C.V.		E875	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 187 PALMISS S.A. DE C.V., Pago: 170	\$0.00	\$409.76	\$0.00	\$33,385.20
	C00217	11/05/2023		PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		4638	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 191 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 174	\$0.00	\$1,438.56	\$0.00	\$34,823.76
	C00220	15/05/2023		FELIX NEVAREZ ARREDONDO		8985	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PREVENCION CENTENARIO Y TRANSVERSALIZACION. GP Directo 194 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 177	\$0.00	\$2,386.80	\$0.00	\$37,210.56
	D00123	09/06/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$43.42	\$0.00	\$37,253.98
	C00270	15/06/2023		FELIX NEVAREZ ARREDONDO		9688	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 230 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 210	\$0.00	\$964.44	\$0.00	\$38,218.42
	C00271	15/06/2023		FELIX NEVAREZ ARREDONDO		9524	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTENARIO. GP Directo 231 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 211	\$0.00	\$2,512.08	\$0.00	\$40,730.50
	C00272	15/06/2023		FELIX NEVAREZ ARREDONDO		9546	COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 232 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 212	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$41,378.50
	C00279	21/06/2023		SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		5095	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS. GP Directo 239 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 219	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$47,210.50
	C00280	21/06/2023		RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		0110	COMPRA DE ARAÑA Y PAGO DE IMPRESION DE PENDON PARA FLORECE. GP Directo 240 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 220	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$48,080.50
	D00127	23/06/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2444	GP CAJA CHICA 17, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$48,218.50
	C00291	29/06/2023		FELIX NEVAREZ ARREDONDO		5761	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 251 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 229	\$0.00	\$1,851.12	\$0.00	\$50,069.62
	C00292	29/06/2023		FELIX NEVAREZ ARREDONDO		0159	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 252 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Pago: 230	\$0.00	\$186.84	\$0.00	\$50,256.46
	D00169	03/07/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$895.99	\$0.00	\$51,152.45
	P00148	07/07/2023				895653	. GD Compra : 278 Factura: 895653, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$719.99	\$0.00	\$51,872.44
	D00173	14/07/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 21, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,461.34	\$0.00	\$53,333.78
	P00150	18/07/2023				90657	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 281 Factura: 90657, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$3,813.05	\$0.00	\$57,146.83
	P00158	24/07/2023				90795	COMPRA DE RELOJES CHECADOR PARA UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 285 Factura: 90795, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$5,297.40	\$0.00	\$62,444.23
	D00171	27/07/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2452	GP CAJA CHICA 19, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$62,909.23
	P00217	01/08/2023			CN43238		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAMPAMENTO DE VERANO DE FLORECE. GD Compra : 321 Factura: CN43238, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,750.17	\$0.00	\$65,659.40
	D00192	18/08/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2456	GP CAJA CHICA 22, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$65,855.40
	P00336	24/08/2023				91584	COMPRA DE PAPELERIA. GD Compra : 377 Factura: 91584, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,800.44	\$0.00	\$68,655.84
	P00503	06/09/2023				1061	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 420 Factura: 1061, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,115.72	\$0.00	\$70,771.56
	P00489	15/09/2023				4411	COMPRA DE CLIPS PARA GAFETES DE EMPLEADOS. GD Compra : 413 Factura: 4411, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$70,911.56
	P00495	21/09/2023				5888	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. GD Compra : 416 Factura: 5888, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$5,124.06	\$0.00	\$76,035.62
	P00723	03/10/2023				1755	COMPRA DE GLOBOS PARA EVENTO FLORECE. GD Compra : 498 Factura: 1755, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$76,407.62
	P00620	05/10/2023				7242	COMPRA DE MEMORIA PARA LAPTOP DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 444 Factura: 7242, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$76,707.62
	P00729	10/10/2023				1023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 501 Factura: 1023, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$411.25	\$0.00	\$77,118.87
	P00638	26/10/2023				3023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 461 Factura: 3023, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$4,834.62	\$0.00	\$81,953.49
	P00640	26/10/2023				7582	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 462 Factura: 7582, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$4,156.92	\$0.00	\$86,110.41
	P00642	27/10/2023				4521	COMPRA DE PLUMAS E IMPRESION PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GD Compra : 463 Factura: 4521, 163 DIANA IVETTE SIERRA ESTRADA	\$0.00	\$1,294.92	\$0.00	\$87,405.33
	D00304	06/11/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2468	GP CAJA CHICA 28, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$799.37	\$0.00	\$88,204.70
	D00305	14/11/2023		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2469	GP CAJA CHICA 29, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$558.00	\$0.00	\$88,762.70
	C00708	22/11/2023		ERNESTO CEJAS CONTRERAS		CH-247	PAGO DE VARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$214.21	\$0.00	\$88,976.91
	P00759	29/11/2023				3701	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 518 Factura: 3701, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,115.29	\$0.00	\$91,092.20
	P00798	01/12/2023				4060	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 526 Factura: 4060, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$6,202.44	\$0.00	\$97,294.64
	P00823	05/12/2023				4154	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GD Compra : 539 Factura: 4154, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$778.68	\$0.00	\$98,073.32
	P00965	20/12/2023			R2003		PAGO DE PAQUETE DE FOLIOS. GD Compra : 573 Factura: R2003, 196 SERGIO DANIEL MENDOZA ENCINAS	\$0.00	\$600.01	\$0.00	\$98,673.33

	C00702	20/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA	ELMER GONZALEZ 20/12/2023		\$0.00	\$1,504.75	\$0.00	\$100,178.08
	E00062	31/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ELMER GONZALEZ			\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$100,898.08
5121-21201			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						\$0.00	\$86,700.21	\$0.00	\$86,700.21
	C00060	09/03/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3397	3397	PAGO DE IMPRESIONES DE MATERIAL DE DIFUSION PARA CAMPAÑA DE 8 DE MARZO. GP Directo 46	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 36		\$0.00	\$4,006.64	\$0.00	\$4,006.64
	C00195	21/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	689F	689F	PAGO DE IMPRESION DE CALCAMONIAS Y DÍPTICOS PARA CAMPAÑA DE ACOso CALLEJERO. GP Directo 169	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 152		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$9,806.64
	C00196	27/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3417	3417	PAGO DE IMPRESION DE SEPARADORES PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 170	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 153		\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$10,212.64
	C00281	21/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0114	0114	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES DE SERVICIOS Y UBICACION DE UNIDADES IMM. GP Directo 241	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 221		\$0.00	\$5,892.80	\$0.00	\$16,105.44
	C00307	23/06/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1954	1954	IMPRESIONES DEL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 267	OFFICE DEPOT DE MEXICO, Pago: 244		\$0.00	\$438.60	\$0.00	\$16,544.04
	C00290	29/06/2023	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	5509	5509	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS UNIDAD CENTRO. GP Directo 250	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Pago: 228		\$0.00	\$2,292.84	\$0.00	\$18,836.88
	C00296	30/06/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	0123	0123	PAGO DE IMPRESIONES PARA CONVOCATORIA MUCPAZ. GP Directo 256	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 234		\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$19,068.88
	P00154	19/07/2023		4467		COMPRA DE PINES PARA DIPLOMADO DE PPPG DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 283	Factura: 4467, 124 ISAAC MEJIA REYES		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$21,388.88
	P00156	20/07/2023		42268		TRANSCRIPTION DE ENTREVISTAS DEL AREA DE PREVENCION. GD Compra : 284	Factura: 42268, 107 CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS		\$0.00	\$1,160.01	\$0.00	\$22,548.89
	D00193	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2457	GP CAJA CHICA 23, Folio Comprobación de Gasto: 32	Gasto por Comprobar: 32		\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$22,770.89
	P00485	13/09/2023		6482		COMPRA DE ACCESORIOS PARA APPLE IPHONE 12. GD Compra : 411	Factura: 6482, 151 RAFAEL DANIEL RIVEROLL GONZALEZ		\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$23,660.89
	D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36	Gasto por Comprobar: 39		\$0.00	\$277.50	\$0.00	\$23,938.39
	P00495	21/09/2023		5888		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. GD Compra : 416	Factura: 5888, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$1,708.02	\$0.00	\$25,646.41
	P00497	22/09/2023		0271		IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DEL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 417	Factura: 0271, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$26,296.01
	P00624	11/10/2023		0285		PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA CAMPAÑA DE INFORMACION DEL IMM. GD Compra : 446	Factura: 0285, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$5,762.88	\$0.00	\$32,058.89
	P00630	16/10/2023		A658		SERVICIO DE IMPRESION DE PLANTILLAS Y TABLOIDES DEL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 454	Factura: A658, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$33,894.89
	P00661	13/11/2023		0337		PAGO DE IMPRESION DE TABLOIDES Y FOLLETOS DE CAMPAÑA CONSENTIMIENTO. GD Compra : 485	Factura: 0337, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$39,926.89
	P00739	22/11/2023		1826		PAGO DE BOLSA DE ALGODON CON IMPRESION PARA AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 508	Factura: 1826, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$44,856.89
	P00747	27/11/2023		3032		COMPRA DE IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA FORO DEL AREA DE COMUNICACION. GD Compra : 512	Factura: 3032, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$277.50	\$0.00	\$45,134.39
	P00755	29/11/2023		2911		PAGO FINAL DE BOLSAS DE ALGODON 30X40 PARA COMUNICACION. GD Compra : 516	Factura: 2911, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$50,064.39
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS			\$0.00	\$697.93	\$0.00	\$50,762.32
	E00052	07/12/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO			COMPRA DE DOS ARCHIVEROS Y DOS SILLAS EJECUTIVAS Y VARIOS			\$0.00	\$1,045.09	\$0.00	\$51,807.41
	P00855	14/12/2023		0397		IMPRESION DE LIBRETAS, GORRAS, TERMOS, BOTONES Y BOLSAS PARA EVENTO MUCPAZ. GD Compra : 557	Factura: 0397, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$21,436.80	\$0.00	\$73,244.21
	P00857	14/12/2023		0398		IMPRESION DE MATERIAL PARA FORO DE COMUNICACION. GD Compra : 558	Factura: 0398, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	\$83,858.21
	P00946	14/12/2023		5020		PAGO FINAL DE PINES PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GD Compra : 560	Factura: 5020, 124 ISAAC MEJIA REYES		\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$86,700.21
5121-21401			MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACI						\$0.00	\$26,790.70	\$0.00	\$26,790.70
	C00027	08/02/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	0966	0966	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 20	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 16		\$0.00	\$9,485.64	\$0.00	\$9,485.64
	C00165	08/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	0031	0031	COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE LINEAS DE INTERNET. GP Directo 144	JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 130		\$0.00	\$1,094.02	\$0.00	\$10,579.66
	D00042	09/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 6, Folio Comprobación de Gasto: 9	Gasto por Comprobar: 9		\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$10,678.66
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10	Gasto por Comprobar: 10		\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$12,137.66
	C00136	14/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	7482	7482	COMPRA DE CABLE PARA PROYECTOR. GP Directo 121	JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 109		\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$12,316.66
	C00139	16/03/2023	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	7481	7481	COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP DE RIVERAS. GP Directo 124	JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Pago: 112		\$0.00	\$498.99	\$0.00	\$12,815.65
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11	Gasto por Comprobar: 11		\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$14,274.65
	C00206	10/04/2023	SEARS OPERADORA DE MEXICO	5963	5963	COMPRA DE BOLSA PARA CAMARA FOTOGRAFICA DEL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 180	SEARS OPERADORA DE MEXICO, Pago: 163		\$0.00	\$418.01	\$0.00	\$14,692.66
	C00207	10/04/2023	SEARS OPERADORA DE MEXICO	5965	5965	COMPRA DE DISCO DURO Y TRIPIE PARA EL AREA DE COMUNICACION. GP Directo 181	SEARS OPERADORA DE MEXICO, Pago: 164		\$0.00	\$2,093.07	\$0.00	\$16,785.73
	D00104	15/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2438	GP CAJA CHICA 13, Folio Comprobación de Gasto: 19	Gasto por Comprobar: 19		\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$17,084.73
	D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22	Gasto por Comprobar: 22		\$0.00	\$613.97	\$0.00	\$17,698.70
	P00303	02/08/2023		96104		COMPRA DE MONITOR PARA SERVIDOR DEL AREA DE ADMON. GD Compra : 364	Factura: 96104, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$19,048.70
	P00249	07/08/2023		641919		COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SISTEMAS. GD Compra : 337	Factura: 641919, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$19,594.70
	P00251	07/08/2023		473901		COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SISTEMAS. GD Compra : 338	Factura: 473901, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$19,703.70
	P00334	24/08/2023		96410		COMPRA DE DISCO DURO ADMON Y MEMORIA RAM PARA RIVERAS. GD Compra : 376	Factura: 96410, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$21,971.70
	P00628	12/10/2023		7375		COMPRA DE MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DE UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 452	Factura: 7375, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$22,359.70
	P00813	01/12/2023		9481		COMPRA DE REGULADOR, MOUSE, DISCO DURO PARA EL AREA DE ESTADISTICAS. GD Compra : 530	Factura: 9481, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$24,735.70
	E00054	11/12/2023	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA			PAGO DE MICROFONOS Y CABLE			\$0.00	\$2,055.00	\$0.00	\$26,790.70
	P10123	11/12/2023		C31301		COMPRA DE MICROFONOS USO EN IMM. GD Compra : 584	Factura: C31301, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA		\$0.00	\$2,055.00	\$0.00	\$28,845.70
	P10145	11/12/2023		C31301		COMPRA DE MICROFONOS USO EN IMM. Cancelación GD Compra : 584	Factura: C31301, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA		\$0.00	\$2,055.00	\$0.00	\$26,790.70
5121-21501			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						\$0.00	\$187,632.83	\$0.00	\$187,632.83
	C00026	07/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	7389	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA CAMPAÑA DE FLORECE. GP Directo 19	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 15		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
	C00030	14/02/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3366	3366	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y MATERIAL DIDACTICO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 23	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 19		\$0.00	\$13,404.96	\$0.00	\$15,564.96
	C00037	23/02/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 30	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 26		\$0.00	\$32,508.00	\$0.00	\$48,072.96
	C00058	09/03/2023	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ	0375	0375	PAGO DE IMPRESIONES DE VIOLENTOMETROS Y VOLANTES. GP Directo 44	JOVANNA ANGELICA HIDALGO GONZALEZ, Pago: 34		\$0.00	\$29,160.00	\$0.00	\$77,232.96
	C00061	11/03/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	3366	3366	PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 47	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 37		\$0.00	\$8,936.64	\$0.00	\$86,169.60
	C00073	23/03/2023	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO	1163	1163	PAGO DE IMPRESION DE FOLDERS PERSONALIZADOS. GP Directo 59	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO, Pago: 49		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$91,569.60
	C00079	31/03/2023	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO	1167	1167	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFUSION DE SERVICIOS FLORECE. GP Directo 65	CLAUDIA CECILIA DIAZ MORENO, Pago: 54		\$0.00	\$2,041.20	\$0.00	\$93,610.80
	C00190	21/04/2023	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1200	1200	PAGO DE IMPRESION DE LONA VIOLENTOMETRO PARA IMM CENTRO. GP Directo 164	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Pago: 147		\$0.00	\$838.68	\$0.00	\$94,449.48
	P00140	05/07/2023		69DA7		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA DIF DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 274	Factura: 69DA7, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ		\$0.00	\$832.65	\$0.00	\$95,282.13
	P00191	17/07/2023		926209		IMPRESION DE INVITACIONES AL FESTIVAL UMIKI. GD Compra : 308	Factura: 926209, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$96,002.13
	P00632	18/10/2023		0235		IMPRESION DE POSTERS. GD Compra : 455	Factura: 0235, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$96,373.33
	P00634	18/10/2023		0255		IMPRESION DE VOLANTES FLORECE. GD Compra : 456	Factura: 0255, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$102,219.73
	P00646	27/10/2023		0316		IMPRESION DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 465	Factura: 0316, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$7,760.40	\$0.00	\$109,980.13
	P00654	07/11/2023		A421		IMPRESION, ENMARCADO DE CANVAS. GD Compra : 478	Factura: A421, 113 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS		\$0.00	\$7,722.00	\$0.00	\$117,702.13
	P00659	13/11/2023		0061		PAGO DE IMPRESION DE DÍPTICOS DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 484	Factura: 0061, 170 ELENA MARIA TERESA GIONO GRAPPIO		\$0.00	\$3,117.10	\$0.00	\$120,819.23
	P00663	13/11/2023		4689		COMPRA DE PINES PARA DIRECCION. GD Compra : 486	Factura: 4689, 124 ISAAC MEJIA REYES		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$122,849.23
	D00306	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2471	GP CAJA CHICA 30, Folio Comprobación de Gasto: 51	Gasto por Comprobar: 55		\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$123,199.23
	P00743	24/11/2023		7767		COMPRA DE TERMOS DE ALUMINIO CON TAZA Y LIBRETAS PARA EL AREA DE PREVENCION. GD Compra : 510	Factura: 7767, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ		\$0.00	\$6,757.00	\$0.00	\$129,956.23
	P00753	28/11/2023		2811		PAGO DE TERMOS PARA TRANSVERSALIZACION, LIBRETAS Y ARaña PARA COMUNICACION. GD Compra : 514	Factura: 2811, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$134,828.23
	P00817	05/12/2023		0371		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE SEPARADORES Y POSTALES. GD Compra : 534	Factura: 0371, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$138,598.23
	P00819	05/12/2023		1200		PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO. GD Compra : 535	Factura: 1200, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$146,138.23
	C00615	05/12/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	8841	8841	PAGO DE CONSTANCIAS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP Directo 537	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 447		\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$171,338.23
	P00825	05/12/2023		0512		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS. GD Compra : 541	Factura: 0512, 177 ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO		\$0.00	\$4,665.60	\$0.00	\$176,003.83
	P00843	08/12/2023		0812		PAGO PARCIAL DE TERMOS. GD Compra : 552	Factura: 0812, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$182,003.83
	E00039	30/12/2023	PMAR OJEDA			PAGO DE FACTUTA 343FF6F6 OMAR OJEDA			\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$186,875.83
	E00039	30/12/2023	PMAR OJEDA			PAGO DE FACTUTA 343FF6F6 OMAR OJEDA			\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$187,632.83
5121-21601			MATERIAL DE LIMPIEZA						\$0.00	\$50,642.55	\$0.00	\$50,642.55
	C00094	27/01/2023	NUOVA WAL MART DE MEXICO	0238	0238	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 79	NUOVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 68		\$0.00	\$5,946.91	\$0.00	\$5,946.91
	C00101	08/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	3801	3801	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 86	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 74		\$0.00	\$547.12	\$0.00	\$6,494.03

	C00106	22/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9657	9657	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 91 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 79	\$0.00	\$5,276.61	\$0.00	\$11,770.64
	C00111	23/02/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	1038	1038	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 96 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 84	\$0.00	\$603.70	\$0.00	\$12,374.34
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$103.96	\$0.00	\$12,478.30
	C00126	08/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4198	4198	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA. GP Directo 111 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 99	\$0.00	\$1,943.93	\$0.00	\$14,422.23
	C00138	14/03/2023	COSTCO DE MEXICO	0240	0240	COMPRA DE PAÑOS DE LIMPIEZA. GP Directo 123 COSTCO DE MEXICO, Pago: 111	\$0.00	\$285.62	\$0.00	\$14,707.85
	C00112	31/03/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 97 COSTCO DE MEXICO, Pago: 85	\$0.00	\$1,353.96	\$0.00	\$16,061.81
	C00203	04/04/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	6292	6292	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 177 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 160	\$0.00	\$507.87	\$0.00	\$16,569.68
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2436	GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$16,728.68
	C00208	13/04/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2324	2324	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. GP Directo 182 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 165	\$0.00	\$429.26	\$0.00	\$17,157.94
	C00210	13/04/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	9706	9706	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 184 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 167	\$0.00	\$366.44	\$0.00	\$17,524.38
	C00224	09/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 198 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 180	\$0.00	\$4,492.51	\$0.00	\$22,016.89
	C00225	10/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1086	1086	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 181	\$0.00	\$663.61	\$0.00	\$22,680.50
	C00226	10/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	5079	5079	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 200 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 182	\$0.00	\$202.17	\$0.00	\$22,882.67
	C00254	26/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 218 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 198	\$0.00	\$304.72	\$0.00	\$23,187.39
	C00257	29/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F522	F522	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFEERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 221 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 201	\$0.00	\$366.44	\$0.00	\$23,553.83
	C00301	13/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1701	1701	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA. GP Directo 261 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 238	\$0.00	\$1,575.43	\$0.00	\$25,129.26
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$208.35	\$0.00	\$25,337.61
	C00304	19/06/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	0436	0436	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 264 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 241	\$0.00	\$2,207.41	\$0.00	\$27,545.02
	P00193	18/07/2023		1082278		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 309 Factura: 1082278, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$2,247.96	\$0.00	\$29,792.98
	P00197	18/07/2023		7484898		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 311 Factura: 7484898, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$211.77	\$0.00	\$30,004.75
	P00209	26/07/2023		40847		COMPRA DE CUBETAS PARA UNIDAD CENTENARIO, RIVERAS, TALAMAS Y TRAPEADOR. GD Compra : 317 Factura: 40847, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$561.50	\$0.00	\$30,566.25
	P00261	10/08/2023		1089340		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 343 Factura: 1089340, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,508.91	\$0.00	\$32,075.16
	P00263	10/08/2023		435079		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 344 Factura: 435079, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,187.21	\$0.00	\$34,262.37
	P00267	15/08/2023		933100		COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 346 Factura: 933100, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$134.96	\$0.00	\$34,397.33
	P00448	29/08/2023		14E4		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GD Compra : 392 Factura: 14E4, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$581.25	\$0.00	\$34,978.58
	P00493	18/09/2023		0310		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 415 Factura: 0310, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,421.57	\$0.00	\$39,400.15
	P00713	01/10/2023		0436		COMPRA DE BOLSA PARA BASURA SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 493 Factura: 0436, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$252.72	\$0.00	\$39,652.87
	D00277	24/10/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		0890	GP COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$812.97	\$0.00	\$40,465.84
	P00648	30/10/2023		1270		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 467 Factura: 1270, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$3,604.45	\$0.00	\$44,070.29
	P00657	09/11/2023		1858		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 481 Factura: 1858, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,902.18	\$0.00	\$45,972.47
	P00757	29/11/2023		3707		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 517 Factura: 3707, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$332.64	\$0.00	\$46,305.11
	P00821	05/12/2023		1858		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 538 Factura: 1858, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$3,548.94	\$0.00	\$49,854.05
	P00837	11/12/2023		1858		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GD Compra : 547 Factura: 1858, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$788.50	\$0.00	\$50,642.55
5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA						\$0.00	\$33,454.75	\$0.00	\$33,454.75
	C00115	27/02/2023	CASA MARYS SA DE CV	A651	A651	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP Directo 100 CASA MARYS SA DE CV, Pago: 88	\$0.00	\$1,317.02	\$0.00	\$1,317.02
	C00121	06/03/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	6500	6500	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 106 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 94	\$0.00	\$119.98	\$0.00	\$1,437.00
	C00122	06/03/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	4800	4800	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 107 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 95	\$0.00	\$629.89	\$0.00	\$2,066.89
	C00127	08/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6249	6249	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 112 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 100	\$0.00	\$1,341.50	\$0.00	\$3,408.39
	C00143	21/03/2023	JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV	6663	6663	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA FLORECE. GP Directo 128 JOYAS Y DEPORTES CAMACHO SA DE CV, Pago: 116	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$3,608.39
	C00211	14/04/2023	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	9100	9100	COMPRA DE BALANCIN PARA EL AREA DE FLORECE. GP Directo 185 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Pago: 168	\$0.00	\$679.96	\$0.00	\$4,288.35
	P00309	09/08/2023		CRE164		COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 368 Factura: CRE164, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$10,134.75
	P00326	18/08/2023		4575		PAGO FINAL DE ELABORACION DE PINES PARA TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 373 Factura: 4575, 124 ISAAC MEJIA REYES	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$12,454.75
	P00959	15/12/2023		E18867		PAGO DE DIPLOMADOS DE POLICIAS. GD Compra : 566 Factura: E18867, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$33,454.75
5121-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						\$0.00	\$1,246.59	\$0.00	\$1,246.59
	C00039	28/02/2023	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V.	0216	0216	PAGO DE ELABORACION DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DEL IMM. GP Directo 32 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE DATOS, VOZ Y VIDEO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 28	\$0.00	\$259.20	\$0.00	\$259.20
	P00338	01/08/2023		5141		PAGO DE ELABORACION DE GAFETES PARA PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 384 Factura: 5141, 143 PADI JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$950.13	\$0.00	\$1,209.33
	P00626	11/10/2023		9904		PAGO DE ELABORACION DE GAFETE PARA EMPLEADOS. GD Compra : 447 Factura: 9904, 143 PADI JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$37.26	\$0.00	\$1,246.59
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						\$0.00	\$260,327.84	\$0.00	\$260,327.84
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						\$0.00	\$246,336.12	\$0.00	\$246,336.12
	D00016	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,100.98	\$0.00	\$2,100.98
	D00017	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2425	GP CAJA CHICA 3, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$887.98	\$0.00	\$2,988.96
	C00099	01/02/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DE ENERO. GP Directo 84 COSTCO DE MEXICO, Pago: 72	\$0.00	\$733.50	\$0.00	\$3,722.46
	C00100	07/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	3270	3270	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO Y CAFETERIA. GP Directo 85 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 73	\$0.00	\$2,884.80	\$0.00	\$6,607.26
	C00108	22/02/2023	COSTCO DE MEXICO	6323	6323	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 93 COSTCO DE MEXICO, Pago: 81	\$0.00	\$3,065.72	\$0.00	\$9,672.98
	C00109	23/02/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9658	9658	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE UNIDAD DE PREVENCIÓN. GP Directo 94 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 82	\$0.00	\$1,882.60	\$0.00	\$11,555.58
	D00028	26/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$13,310.58
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$826.35	\$0.00	\$14,136.93
	C00117	01/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9650	9650	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A USUARIAS. GP Directo 102 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 90	\$0.00	\$2,725.49	\$0.00	\$16,862.42
	C00118	01/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4188	4188	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS. GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 91	\$0.00	\$1,917.38	\$0.00	\$18,779.80
	C00161	01/03/2023	ALTA FIBRA S.A. DE C.V.	0049	0049	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PINTURA. GP Directo 140 ALTA FIBRA S.A. DE C.V., Pago: 126	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$18,947.80
	C00163	02/03/2023	SUPER DULCE	0203	0203	COMPRA DE INSUMOS PARA DIPLOMADO DIF. GP Directo 142 SUPER DULCE, Pago: 128	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$19,732.80
	C00130	08/03/2023	COSTCO DE MEXICO	2357	2357	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 115 COSTCO DE MEXICO, Pago: 103	\$0.00	\$1,375.95	\$0.00	\$21,108.75
	D00042	09/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 6, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$2,220.32	\$0.00	\$23,329.07
	C00132	09/03/2023	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	6502	6502	COMPRA DE AGUA. GP Directo 117 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 105	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$23,411.07
	C00133	09/03/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	6677	6677	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 118 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 106	\$0.00	\$341.51	\$0.00	\$23,752.58
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$751.45	\$0.00	\$24,504.03
	C00135	13/03/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2572	2572	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS. GP Directo 120 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 108	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$25,562.03
	C00140	17/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4110	4110	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 113	\$0.00	\$202.56	\$0.00	\$25,764.59
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$2,336.51	\$0.00	\$28,101.10
	C00142	21/03/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6638	6638	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 127 NUEVA WALMART DE MEXICO, Pago: 115	\$0.00	\$478.76	\$0.00	\$28,579.86
	C00146	24/03/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLAÑEROS DE FEBRERO. GP Directo 131 COSTCO DE MEXICO, Pago: 119	\$0.00	\$254.73	\$0.00	\$28,834.59
	C00147	24/03/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	3430	3430	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 132 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 120	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$29,639.59
	D00047	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2433	GP CAJA CHICA 9, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,565.54	\$0.00	\$31,205.13
	C00202	03/04/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	9946	9946	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO EN ATENCION POLICIAL. GP Directo 176 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 159	\$0.00	\$2,319.32	\$0.00	\$33,524.45
	D00093	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2435	GP CAJA CHICA 10, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,796.14	\$0.00	\$35,320.59
	C00205	04/04/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MARZO. GP Directo 179 COSTCO DE MEXICO, Pago: 162	\$0.00	\$509.46	\$0.00	\$35,830.05
	C00183	05/04/2023	CARLOS ARMAND JASSO MORENO	8243	8243	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DIF DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 157 CARLOS ARMAND JASSO MORENO, Pago: 140	\$0.00	\$3,098.25	\$0.00	\$38,928.30
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2436	GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,607.99	\$0.00	\$40,536.29
	D00095	26/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2437	GP CAJA CHICA 12, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$2,585.97	\$0.00	\$43,122.26

C00212	26/04/2023	JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR	6663	6663	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE USUARIAS DE LA UNIDAD INDIGENA. GP Directo 186 JUAN ALBERTO HUERT SALAZAR, Pago: 169	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$43,572.26
C00215	26/04/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	9936	9936	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION FESTEJO DIA DEL NIÑO. GP Directo 189 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 172	\$0.00	\$464.62	\$0.00	\$44,036.88
C00223	02/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8499	8499	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACION ACREDITACION JUSTICIA CIVICA. GP Directo 197 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 179	\$0.00	\$941.18	\$0.00	\$44,978.06
C00225	10/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1086	1086	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 199 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 181	\$0.00	\$1,151.28	\$0.00	\$46,129.34
D00104	15/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2438	GP CAJA CHICA 13, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$48,019.34
D00113	19/05/2023	SELENE LANDA BUSTOS			GP REUNION CON MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$52,519.34
D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2439	GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$2,438.99	\$0.00	\$54,958.33
C00253	25/05/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	2747	2747	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ACREDITACION DEL PODER JUDICIAL DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 217 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 197	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$55,557.33
C00255	29/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	7284	7284	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 219 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 199	\$0.00	\$2,168.80	\$0.00	\$57,726.13
C00256	29/05/2023	COSTCO DE MEXICO	8365	8365	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 220 COSTCO DE MEXICO, Pago: 200	\$0.00	\$2,282.09	\$0.00	\$60,008.22
D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,019.49	\$0.00	\$61,027.71
C00299	09/06/2023	COSTCO DE MEXICO	8769	8769	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MAYO. GP Directo 259 COSTCO DE MEXICO, Pago: 236	\$0.00	\$519.69	\$0.00	\$61,547.40
C00300	09/06/2023	COSTCO DE MEXICO	8767	8767	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE MAYO. GP Directo 260 COSTCO DE MEXICO, Pago: 237	\$0.00	\$509.46	\$0.00	\$62,056.86
C00301	13/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1701	1701	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA. GP Directo 261 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 238	\$0.00	\$966.75	\$0.00	\$63,023.61
D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$833.00	\$0.00	\$63,856.61
C00302	15/06/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	8060	8060	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD TALAMASCAMANDARI. GP Directo 262 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 239	\$0.00	\$2,929.00	\$0.00	\$66,785.61
C00303	15/06/2023	TIENDAS SORIANA SA DE CV	7063	7063	COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 263 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 240	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$67,472.61
D00127	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2444	GP CAJA CHICA 17, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$68,477.61
P00163	01/07/2023		107579		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GD Compra : 294 Factura: 107579, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$69,901.61
P00165	01/07/2023		7320		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JUNIO E INSUMOS DE CAFETERIA COMPRA DE 30 DE JUNIO. GD Compra : 295 Factura: 7320, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,315.59	\$0.00	\$71,217.20
P00167	01/07/2023		107665		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA AQUADIF COMPRA DE 30 DE JU. GD Compra : 296 Factura: 107665, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$71,445.20
D00169	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$237.21	\$0.00	\$71,682.41
P00169	03/07/2023		1078286		. GD Compra : 297 Factura: 1078286, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$2,060.36	\$0.00	\$73,742.77
P00173	05/07/2023		34483		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACREDITACION DE P.G. DEL DIF DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 299 Factura: 34483, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$74,264.77
P00179	07/07/2023		1079606		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 302 Factura: 1079606, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$173.90	\$0.00	\$74,438.67
P00181	11/07/2023		66677		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE TRANSPARENCIA. GD Compra : 303 Factura: 66677, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$74,756.67
P00183	11/07/2023		6AB5		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE TRANSPARENCIA. GD Compra : 304 Factura: 6AB5, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$74,924.67
D00173	14/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 21, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,514.60	\$0.00	\$76,439.27
P00193	18/07/2023		1082278		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 309 Factura: 1082278, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$2,247.95	\$0.00	\$78,687.22
P00195	18/07/2023		00436		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 310 Factura: 00436, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$854.43	\$0.00	\$79,541.65
P00201	21/07/2023		465028		REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DIF. GD Compra : 313 Factura: 465028, 130 ZAYRA KARINA AYALA CARRILLO	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$80,691.65
D00171	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2452	GP CAJA CHICA 19, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$81,311.65
P00213	28/07/2023		2222		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PSICOLOGIA. GD Compra : 319 Factura: 2222, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$81,330.65
P00215	28/07/2023		C526		COMPRA DE ALIMENTOS. GD Compra : 320 Factura: C526, 131 FOOD EXPERIENCIAS	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$81,469.65
P00227	01/08/2023		\$1070962		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 326 Factura: \$1070962, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$81,874.65
P00229	02/08/2023		231		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA CON MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENC. GD Compra : 327 Factura: 231, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$82,105.65
P00231	02/08/2023		0547		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA CON MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENC. GD Compra : 328 Factura: 0547, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$82,369.65
P00235	02/08/2023		016584		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GD Compra : 330 Factura: 016584, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$82,448.65
P00237	02/08/2023		018365		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JULIO. GD Compra : 331 Factura: 018365, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$519.69	\$0.00	\$82,968.34
P00301	02/08/2023		FRCI969		PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO UMUKI. GD Compra : 363 Factura: FRCI969, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$5,343.40	\$0.00	\$88,311.74
P00239	03/08/2023		1089043		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 332 Factura: 1089043, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,804.45	\$0.00	\$90,116.19
P00241	03/08/2023		1068713		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 333 Factura: 1068713, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$90,173.19
P00243	04/08/2023		C4474		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 334 Factura: C4474, 19 FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$92,057.19
P00245	04/08/2023		1071005		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 335 Factura: 1071005, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$92,247.19
D00186	04/08/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		D471	GP GASTOS A COMPROBAR PARA DIPLOMADO DE PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$2,508.05	\$0.00	\$94,755.24
P00247	05/08/2023		1090465,1090466		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 336 Factura: 1090465,1090466, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$552.42	\$0.00	\$95,307.66
P00253	09/08/2023		525		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION ESPECIALIZADA A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GD Compra : 339 Factura: 525, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$95,639.66
P00255	09/08/2023		153842		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION ESPECIALIZADA A MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA. GD Compra : 340 Factura: 153842, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$95,712.66
P00257	09/08/2023		018365		COMPRA DE PASTELES PARA DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. GD Compra : 341 Factura: 018365, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$356.01	\$0.00	\$96,068.67
P00259	10/08/2023		1070962		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 342 Factura: 1070962, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$96,338.67
P00271	16/08/2023		524		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 348 Factura: 524, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$96,371.67
P00273	16/08/2023		430318		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 349 Factura: 430318, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$96,412.17
P00275	16/08/2023		3333		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 350 Factura: 3333, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$96,706.17
P00277	17/08/2023		4444		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 351 Factura: 4444, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$97,021.17
P00281	18/08/2023		C4477		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 353 Factura: C4477, 19 FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$98,905.17
P00283	18/08/2023		548		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 354 Factura: 548, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$101,825.17
D00192	18/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2456	GP CAJA CHICA 22, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,066.01	\$0.00	\$102,891.18
P00287	22/08/2023		1076272		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 356 Factura: 1076272, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$103,161.18
P00289	22/08/2023		766677		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 357 Factura: 766677, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$103,439.18
D00193	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2457	GP CAJA CHICA 23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$105,548.18
P00291	23/08/2023		5555		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 358 Factura: 5555, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$105,908.18
P00297	25/08/2023		1076270		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 361 Factura: 1076270, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$106,133.18
P00446	29/08/2023		4220		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, DIPLOMADO DE PPPG Y AREA DE PREVENCION. GD Compra : 391 Factura: 4220, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$5,754.18	\$0.00	\$111,887.36
P00450	31/08/2023		8365		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 393 Factura: 8365, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$2,035.80	\$0.00	\$113,923.16
P00452	01/09/2023		1656		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE AGOSTO. GD Compra : 394 Factura: 1656, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$509.46	\$0.00	\$114,432.62
P00454	01/09/2023		3375		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 395 Factura: 3375, 12 ALTA FIBRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$114,699.62
P00458	04/09/2023		6754		COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 397 Factura: 6754, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,138.60	\$0.00	\$115,838.22
P00464	04/09/2023		3107		COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 400 Factura: 3107, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$300.76	\$0.00	\$116,138.98
P00466	05/09/2023		7137		COMPRA DE ALIMENTOS PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 402 Factura: 7137, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$531.98	\$0.00	\$116,670.96
P00468	05/09/2023		8829		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PURIFICACION DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 403 Factura: 8829, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$116,706.96
P00470	06/09/2023		0586		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL AREA DE PSICOLOGIA. GD Compra : 404 Factura: 0586, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$117,038.96
P00472	06/09/2023		4913		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA MADRES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL AREA DE PSICOLOGIA. GD Compra : 405 Factura: 4913, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$117,079.46
P00477	07/09/2023		4071		. GD Compra : 407 Factura: 4071, 150 BENITO ZAPATA GRANADOS	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$118,879.46
P00479	08/09/2023		8884		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION ECO 539 DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 408 Factura: 8884, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$119,416.46
P00481	13/09/2023		0587		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE PSICOLOGIA. GD Compra : 409 Factura: 0587, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$119,778.46
P00483	13/09/2023		3457		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DEL AREA DE PSICOLOGIA. GD Compra : 410 Factura: 3457, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$119,818.96
D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$573.50	\$0.00	\$120,392.46
P00487	15/09/2023		7321		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. GD Compra : 412 Factura: 7321, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$120,482.46
D00235	15/09/2023				GASTOS COMPROBADOS DE DIANA LINARES POR EVENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$121,982.46

	P00535	22/09/2023		9876		PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 426 Factura: 9876, 154 JOSE ERNESTO CASTILLO BRAVO	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$125,636.46
	P00499	25/09/2023		0157		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 418 Factura: 0157, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$126,041.46
	D00246	29/09/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES		2909	GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO CON PUEBLOS ORIGINARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$4,261.00	\$0.00	\$130,302.46
	P00668	01/10/2023		3658		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 492 Factura: 3658, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$130,366.46
	P00715	01/10/2023		9083		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 494 Factura: 9083, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$130,560.46
	P00717	01/10/2023		4375		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 495 Factura: 4375, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$131,110.46
	P00719	01/10/2023		4139		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG SE COMPRO EL 29/09. GD Compra : 496 Factura: 4139, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00	\$133,685.46
	P00721	02/10/2023		2360		COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 497 Factura: 2360, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$134,090.46
	D00278	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2462	GP CAJA CHICA 25, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,156.69	\$0.00	\$135,247.15
	P00725	04/10/2023		8365		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE E INSUMOS DE CAFETERIA. GD Compra : 499 Factura: 8365, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$2,742.70	\$0.00	\$137,989.85
	D00275	13/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		3305	GP GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$3,247.28	\$0.00	\$141,237.13
	D00279	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2465	GP CAJA CHICA 26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$1,545.40	\$0.00	\$142,782.53
	D00277	24/10/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		0890	GP COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$2,100.03	\$0.00	\$144,882.56
	D00280	30/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2467	GP CAJA CHICA 27, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$3,387.49	\$0.00	\$148,270.05
	P00650	31/10/2023		5028		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG. GD Compra : 469 Factura: 5028, 165 ERIKA MELENDEZ CABALLERO	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$149,662.05
	P00976	31/10/2023		5028		COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG. Cancelación GD Compra : 469 Factura: 5028, 165 ERIKA MELENDEZ CABALLERO	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$148,270.05
	P01016	31/10/2023		B9A25		COMPRA DE BURRITOS PARA DIPLOMADO DE PPPG TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 583 Factura: B9A25, 165 ERIKA MELENDEZ CABALLERO	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$149,662.05
	D00290	04/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		1942	GP GASTOS A COOMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTENARIO 25 DE NOV, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$150,202.05
	D00291	06/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6401	GP GASTOS A COMPROBARA PARA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$3,968.00	\$0.00	\$154,170.05
	D00304	06/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2468	GP CAJA CHICA 28, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$156,822.05
	D00293	10/11/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6546	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$158,922.05
	D00294	13/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		7515	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$160,002.05
	D00305	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2469	GP CAJA CHICA 29, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,569.40	\$0.00	\$161,571.45
	D00306	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2471	GP CAJA CHICA 30, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,412.56	\$0.00	\$162,984.01
	C00708	22/11/2023	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		CH-247	PAGO DE VARIOS NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$4,785.79	\$0.00	\$167,769.80
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$959.23	\$0.00	\$168,729.03
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$3,121.99	\$0.00	\$171,851.02
	P00801	01/12/2023		0282		PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO COMUNICACION. GD Compra : 527 Factura: 0282, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$176,851.02
	P00983	01/12/2023		BFG2847965		COMPRA PASTEL PARA CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE. GD Compra : 574 Factura: BFG2847965, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$499.23	\$0.00	\$177,350.25
	E00036	04/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			PAGO VARIOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	\$179,425.25
	D00339	05/12/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES			GP GASTOS A COMPROBAR DE DIANA LOZANO LINARES POR DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$182,425.25
	P00986	05/12/2023		KB69740		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GD Compra : 575 Factura: KB69740, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$407.79	\$0.00	\$182,833.04
	P00989	05/12/2023		KB69739		GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS IMM. GD Compra : 576 Factura: KB69739, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$893.42	\$0.00	\$183,726.46
	P00992	05/12/2023		ICACR1127637		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. GD Compra : 577 Factura: ICACR1127637, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,933.92	\$0.00	\$188,660.38
	P00829	06/12/2023		3997		COMPRA DE PIERNAS PARA OBSEQUIO NAVIDEÑO. GD Compra : 543 Factura: 3997, 185 IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00	\$207,740.38
	P00831	06/12/2023		4027		PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PREVENCION MUCPAZ. GD Compra : 544 Factura: 4027, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$212,740.38
	P00833	06/12/2023		0282		PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PREVENCION MUCPAZ. GD Compra : 545 Factura: 0282, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$217,740.38
	P00999	06/12/2023		3040		ALIMENTOS PARA PONENTES. GD Compra : 579 Factura: 3040, 198 CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$217,987.38
	D00333	07/12/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			GP GASTOS A COMPROBAR DE ALEXIA BUENDIA PARA FORO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$2,322.83	\$0.00	\$220,310.21
	P01005	07/12/2023		2Y4		ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 581 Factura: 2Y4, 199 MADAGOEN S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,933.00	\$0.00	\$224,243.21
	P01008	07/12/2023		556		ALIMENTOS PARA PERSONAS TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 582 Factura: 556, 200 RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,032.40	\$0.00	\$229,275.61
	D00338	12/12/2023	ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA		8137	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$233,451.61
	P00845	14/12/2023		4027		COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMUNICACION FORO. GD Compra : 553 Factura: 4027, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$234,143.21
	P00847	14/12/2023		CE42		PAGO FINAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS MUCPAZ. GD Compra : 554 Factura: CE42, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$234,834.81
	P00849	14/12/2023		99A1		PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNIDAD INDIGENA POSADA. GD Compra : 555 Factura: 99A1, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$5,691.60	\$0.00	\$240,526.41
	P00850	14/12/2023		99A1		PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNIDAD INDIGENA POSADA. Cancelación GD Compra : 555 Factura: 99A1, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$5,691.60	\$0.00	\$234,834.81
	P00853	14/12/2023		99A1		PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNIDAD INDIGENA POSADA. GD Compra : 556 Factura: 99A1, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$235,526.41
	E00034	14/12/2023	ZULEMA SILVA SAENZ			PAGO DE COMIDA DE LA UNIDAD INDIGENA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$236,218.01
	P00980	14/12/2023		99A1		PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNIDAD INDIGENA POSADA. Cancelación GD Compra : 556 Factura: 99A1, 181 ZULEMA SILVA SAENZ	\$0.00	\$691.60	\$0.00	\$235,526.41
	E00029	15/12/2023	LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ			PAGO COMIDA DE EVENTO ENCUENTRO DE TRASNVERSALIZACION	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	\$240,278.41
	C00702	20/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ 20/12/2023	\$0.00	\$1,923.00	\$0.00	\$242,201.41
	C00682	29/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ GARRAFONES DE AGUA, AZUCAR, COMIDA USUARIAS	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00	\$245,320.41
	P00962	29/12/2023		D6754		COMPRA DE PIERNA DE PUERCO. GD Compra : 570 Factura: D6754, 185 IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	\$0.00	\$350.71	\$0.00	\$245,671.12
	E00056	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA DE ROSA LINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$246,336.12
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						\$0.00	\$13,991.72	\$0.00	\$13,991.72
	C00101	08/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		3801	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 86 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 74	\$0.00	\$1,099.44	\$0.00	\$1,099.44
	C00107	22/02/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		4319	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE USUARIAS DEL AREA DE PREVENCION. GP Directo 92 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 80	\$0.00	\$983.50	\$0.00	\$2,082.94
	C00128	08/03/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		4885	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 113 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 101	\$0.00	\$1,201.60	\$0.00	\$3,284.54
	C00059	09/03/2023	RUHT DUARTE QUIÑONES		3953	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 45 RUHT DUARTE QUIÑONES, Pago: 35	\$0.00	\$1,195.03	\$0.00	\$4,479.57
	C00113	31/03/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		5079	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA. GP Directo 98 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 86	\$0.00	\$3,449.54	\$0.00	\$7,929.11
	C00257	29/05/2023	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		F522	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFEERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 221 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Pago: 201	\$0.00	\$662.99	\$0.00	\$8,592.10
	P00195	18/07/2023		00436		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 310 Factura: 00436, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,708.86	\$0.00	\$10,300.96
	P00541	18/07/2023		984		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. GD Compra : 433 Factura: 984, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$385.23	\$0.00	\$10,686.19
	P00207	26/07/2023		245944		COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA EL AREA DE ADMVO Y FLORECE. GD Compra : 316 Factura: 245944, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$2,029.66	\$0.00	\$12,715.85
	D00275	13/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		3305	GP GASTOS A COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO PPPG, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$752.72	\$0.00	\$13,468.57
	D00311	22/11/2023				GASTOS A COMPROBAR Y DEVOLUCION DE ERNESTO CEJAS POR NO OCUPARSE RECURSO	\$0.00	\$523.15	\$0.00	\$13,991.72
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN						\$0.00	\$47,377.67	\$0.00	\$47,377.67
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						\$0.00	\$27,950.80	\$0.00	\$27,950.80
	C00035	22/02/2023	MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V.		0974	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 28 MATELS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Pago: 24	\$0.00	\$5,761.80	\$0.00	\$5,761.80
	E00044	27/10/2023				INSTALACION ELECTRICA FACTURTA 6560DS INGENIERIA INDUSTRIAL	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00	\$27,901.80
	C00702	20/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ 20/12/2023	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$27,950.80
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						\$0.00	\$771.26	\$0.00	\$771.26
	C00114	30/03/2023	KALUSCH FIERRO Y ACERO		6335	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 99 KALISCH FIERRO Y ACERO, Pago: 87	\$0.00	\$644.26	\$0.00	\$644.26
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$771.26
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						\$0.00	\$152.01	\$0.00	\$152.01
	E00051	08/12/2023	TE HOME DEPOT			COMPRA DE UN LIBRERO Y UN CALEFACTOR INFRAROJO CIRCULAR	\$0.00	\$152.01	\$0.00	\$152.01
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						\$0.00	\$18,503.60	\$0.00	\$18,503.60
	C00123	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ		9151	COMPRA DE PINTURA PARA LETRERO IMM. GP Directo 108 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 96	\$0.00	\$1,918.50	\$0.00	\$1,918.50
	C00164	07/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ		0040, 0039	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DEL IMM CENTRO. GP Directo 143 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 129	\$0.00	\$5,567.00	\$0.00	\$7,485.50

	C00151	30/03/2023	HOME DEPOT MEXICO	1142	1142	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 136 HOME DEPOT MEXICO, Pago: 124	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$7,700.50
	D00127	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2444	GP CAJA CHICA 17, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$3,271.00	\$0.00	\$10,971.50
	P00205	24/07/2023		40329		COMPRA DE TIERRA PARA MACETAS DEL AREA DE RECEPCION DE LA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 315 Factura: 40329, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$11,629.50
	P00211	27/07/2023		109151		COMPRA DE PINTURA PARA CAMPO ALGODONERO. GD Compra : 318 Factura: 109151, 46 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$13,115.90
	P00293	24/08/2023		891858		COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DE UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 359 Factura: 891858, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$13,740.90
	P00295	24/08/2023		12467		COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PUERTA DE UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 360 Factura: 12467, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$13,842.90
	P00440	24/08/2023		1299		COMPRA DE DESTORNILLADOR PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 388 Factura: 1299, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$13,927.90
	P00442	25/08/2023		6183		COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 389 Factura: 6183, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$178.20	\$0.00	\$14,106.10
	D00243	28/09/2023	JORGE OLAF RAMIREZ ESTRADA			PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MICROONDAS SE DIO \$600 PESOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,387.75	\$0.00	\$15,493.85
	D00289	01/11/2023	JOCELINE ALONDRÁ QUIÑONES CALDERON		7697	GP GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD FLORECE, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,731.00	\$0.00	\$17,224.85
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$1,278.75	\$0.00	\$18,503.60
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	\$2,179.00
5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						\$0.00	\$897.20	\$0.00	\$897.20
	D00016	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00166	16/03/2023	FARMACIA GUADADALAJARA 1508	0021	0021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PINTURA. GP Directo 145 FARMACIA GUADADALAJARA 1508, Pago: 131	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$224.00
	C00305	21/06/2023	COMERCIALIZADORA ALPACEL	5121	5121	COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN. GP Directo 265 COMERCIALIZADORA ALPACEL , Pago: 242	\$0.00	\$575.20	\$0.00	\$799.20
	C00306	21/06/2023	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	6001	6001	COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN. GP Directo 266 FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V., Pago: 243	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$897.20
5125-25901	Otros productos químicos						\$0.00	\$1,281.80	\$0.00	\$1,281.80
	C00181	04/04/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR EL INSTITUTO. GP Directo 155 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 138	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60
	C00184	12/04/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	7935	7935	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR RIVERAS. GP Directo 158 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 141	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$603.20
	C00218	15/05/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS	2867	2867	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGAR UNIDAD KILOMETROS. GP Directo 192 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 175	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$904.80
	D00192	18/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2456	GP CAJA CHICA 22, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$1,281.80
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$0.00	\$184,282.73	\$0.00	\$184,282.73
5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$0.00	\$184,282.73	\$0.00	\$184,282.73
	D00017	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2425	GP CAJA CHICA 3, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00091	19/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	6161	6161	COMPRA DE ACEITE AUTOMOTOR PARA UNIDAD MORADA. GP Directo 76 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Pago: 65	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$2,198.00
	C00032	16/02/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	0303	0303	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 25 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,198.00
	D00028	26/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$12,698.00
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$13,798.00
	C00057	06/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	1436	1436	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 43 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 33	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$23,798.00
	C00125	08/03/2023	SUPER's RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	1670	1670	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 110 SUPER's RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 98	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$23,998.00
	D00042	09/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 6, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$397.80	\$0.00	\$24,395.80
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$24,595.80
	C00070	16/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2113	2113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 56 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 46	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$29,595.80
	C00071	16/03/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	2113	2113	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 57 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 47	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$34,595.80
	C00080	27/03/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2720	2720	COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 66 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 55	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$39,595.80
	C00178	01/04/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	9402	9402	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS OFICIALES. GP Directo 152 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$42,595.80
	C00179	01/04/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	3913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 153 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$52,595.80
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2436	GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$53,095.80
	C00198	28/04/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	3913	3913	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 172 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 155	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$63,095.80
	C00216	02/05/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	1411	1411	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 190 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 173	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$68,095.80
	D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2439	GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$68,645.80
	C00246	23/05/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	6260	6260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 210 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 191	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$78,645.80
	C00251	23/05/2023	DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	1111	1111	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 215 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V., Pago: 195	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$83,645.80
	C00268	08/06/2023	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	7244	7244	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 228 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 208	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$93,645.80
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$799.99	\$0.00	\$94,445.79
	P00124	20/06/2023		FACT 2020		. GD Compra : 269 Factura: FACT 2020, 121 COMERCIALIZADORA ALPACEL	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$94,760.79
	P00126	30/06/2023		f 85426		. GD Compra : 270 Factura: f 85426, 29 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$99,760.79
	P00129	30/06/2023		f 85426		. Cancelación GD Compra : 270 Factura: f 85426, 29 DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$94,760.79
	P00131	30/06/2023		FACT 2020		. Cancelación GD Compra : 269 Factura: FACT 2020, 121 COMERCIALIZADORA ALPACEL	\$0.00	-\$315.00	\$0.00	\$94,445.79
	P00134	03/07/2023		8900		. GD Compra : 271 Factura: 8900, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$104,445.79
	D00169	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$105,723.79
	D00173	14/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 21, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,107.50	\$0.00	\$106,831.29
	D00171	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2452	GP CAJA CHICA 19, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$108,331.29
	P00311	11/08/2023		243913		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GD Compra : 369 Factura: 243913, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$118,331.29
	D00192	18/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2456	GP CAJA CHICA 22, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$799.55	\$0.00	\$119,130.84
	D00193	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2457	GP CAJA CHICA 23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$119,630.84
	P00505	08/09/2023		3326		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GD Compra : 421 Factura: 3326, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$129,630.84
	D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$130,530.84
	P00612	03/10/2023		1833		COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 439 Factura: 1833, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$140,530.84
	D00278	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2462	GP CAJA CHICA 25, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$142,030.84
	D00279	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2465	GP CAJA CHICA 26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$2,348.27	\$0.00	\$144,379.11
	D00280	30/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2467	GP CAJA CHICA 27, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,150.26	\$0.00	\$145,529.37
	P00652	01/11/2023		C51A		COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 474 Factura: C51A, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$155,529.37
	D00304	06/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2468	GP CAJA CHICA 28, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,366.13	\$0.00	\$156,895.50
	D00305	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2469	GP CAJA CHICA 29, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,262.92	\$0.00	\$159,158.42
	D00306	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2471	GP CAJA CHICA 30, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$912.92	\$0.00	\$160,071.34
	P00741	23/11/2023		3913		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES. GD Compra : 509 Factura: 3913, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$170,071.34
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$170,171.34
	P00811	01/12/2023		8989		COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 529 Factura: 8989, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$180,171.34
	E00036	04/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			PAGO VARIOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$985.33	\$0.00	\$181,156.67
	P01002	09/12/2023		K144987		COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA SUBURBAN. GD Compra : 580 Factura: K144987, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$1,439.94	\$0.00	\$182,596.61
	E00058	14/12/2023	ROSLINDA GUADALAJARA			comprobacion de viaticos de Rosalind Guadalajara	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$183,096.61
	C00702	20/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ 20/12/2023	\$0.00	\$758.12	\$0.00	\$183,854.73
	E00061	31/12/2023	ROSALINDA GUADALAJARA			COMPROBACION DE VIATICOS DE ROSALINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$183,982.73
	E00065	31/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$184,282.73
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						\$0.00	\$28,011.40	\$0.00	\$28,011.40
5127-27101	Vestuarios y Uniformes						\$0.00	\$27,461.00	\$0.00	\$27,461.00
	P00138	05/07/2023		86054		COMPRA DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE VOLEIBOL. GD Compra : 273 Factura: 86054, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00	\$2,135.00

	P00745	24/11/2023		Z118		PAGO DE REGALO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS. GD Compra : 511 Factura: Z118, 177 ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$15,365.00
	P00942	04/12/2023		A177		PAGO DE SUDADERAS PARA OBSERQUIOS POSADA IMM. GD Compra : 559 Factura: A177, 177 ALEJANDRA ANDREA ZORRILLA ANCHONDO	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00	\$27,461.00
5127-27201			Prendas de Seguridad y protección personal				\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00
5127-27401			Productos Textiles				\$0.00	\$225.40	\$0.00	\$225.40
	C00709	23/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		CH-2473	CAJA CHICA VARIOS ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$24.99	\$0.00	\$24.99
	E00036	04/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			PAGO VARIOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$200.41	\$0.00	\$225.40
5129			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				\$0.00	\$88,070.09	\$0.00	\$88,070.09
5129-29101			Herramientas Menores				\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00
	C00204	04/04/2023	TIENDAS FIX		8780	COMPRA DE FUMIGADOR. GP Directo 178 TIENDAS FIX, Pago: 161	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00
	P00265	11/08/2023			50201	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 345 Factura: 50201, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	\$1,473.00
5129-29201			Refacciones y Accesorios menores de oficina				\$0.00	\$35,460.65	\$0.00	\$35,460.65
	D00017	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2425	GP CAJA CHICA 3, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	C00086	16/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.		8048	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. GP Directo 71 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 60	\$0.00	\$3,491.87	\$0.00	\$3,661.87
	C00088	16/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.		4424	COMPRA DE LAVABO. GP Directo 73 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 62	\$0.00	\$3,057.00	\$0.00	\$6,718.87
	C00089	17/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.		8048	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO. GP Directo 74 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 63	\$0.00	\$755.99	\$0.00	\$7,474.86
	C00090	17/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.		1342	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 75 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 64	\$0.00	\$259.95	\$0.00	\$7,734.81
	C00097	30/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.		5701	COMPRA DE JUEGO DE BAÑO. GP Directo 82 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 70	\$0.00	\$465.14	\$0.00	\$8,199.95
	C00098	31/01/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.		3829	COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 83 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 71	\$0.00	\$60.04	\$0.00	\$8,259.99
	C00105	16/02/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ		8561	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS. GP Directo 90 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 78	\$0.00	\$1,500.90	\$0.00	\$9,760.89
	D00028	26/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$111.99	\$0.00	\$9,872.88
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$396.01	\$0.00	\$10,268.89
	C00119	03/03/2023	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ		8637	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 104 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, Pago: 92	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	\$11,984.89
	C00124	07/03/2023	CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V.		1811	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS. GP Directo 109 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Pago: 97	\$0.00	\$18.99	\$0.00	\$12,003.88
	D00042	09/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 6, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$494.75	\$0.00	\$12,498.63
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$1,233.82	\$0.00	\$13,732.45
	C00068	15/03/2023	EDGAR TERRAZAS PORRAS		2867	COMPRA DE DISPENSADORES DE TOALLAS PARA OFICINA CENTRO. GP Directo 54 EDGAR TERRAZAS PORRAS, Pago: 44	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$14,474.85
	D00047	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2433	GP CAJA CHICA 9, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$14,571.85
	C00168	30/03/2023	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		0908	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 147 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Pago: 133	\$0.00	\$1,493.43	\$0.00	\$16,065.28
	C00201	03/04/2023	EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS		5920	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP Directo 175 EDISON ILLUMINATING SOLUTIONS, Pago: 158	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$16,125.28
	D00093	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2435	GP CAJA CHICA 10, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$359.20	\$0.00	\$16,484.48
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2436	GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$16,932.48
	D00095	26/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2437	GP CAJA CHICA 12, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$410.68	\$0.00	\$17,343.16
	C00230	19/05/2023	LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO		0826	PAGO DE REPARACION DE LETRERO IMM DEL INSTITUTO. GP Directo 204 LUZ MARIA MARTINEZ SERRATO, Pago: 186	\$0.00	\$15,012.00	\$0.00	\$32,355.16
	D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2439	GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$32,520.16
	D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$277.00	\$0.00	\$32,797.16
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$342.99	\$0.00	\$33,140.15
	D00127	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2444	GP CAJA CHICA 17, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$421.00	\$0.00	\$33,561.15
	D00171	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2452	GP CAJA CHICA 19, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$33,800.15
	P00279	17/08/2023			680EB4	COMPRA DE LLAVES DE FREGADERO Y ASIENTO PARA BAÑO. GD Compra : 352 Factura: 680EB4, 135 REFACCIONARIA Y FERRETERIA ALIANZA	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$34,500.15
	D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$34,694.15
	D00279	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2465	GP CAJA CHICA 26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$34,965.15
	D00306	17/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2471	GP CAJA CHICA 30, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$495.50	\$0.00	\$35,460.65
5129-29401			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la inf				\$0.00	\$12,328.57	\$0.00	\$12,328.57
	C00169	03/04/2023	no-ip		0001	SISTEMAS. GP Directo 148 no-ip, Pago: 134	\$0.00	\$958.17	\$0.00	\$958.17
	P00152	18/07/2023			B95827	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO A LAPTOP DE RIVERAS. GD Compra : 282 Factura: B95827, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$1,999.08	\$0.00	\$2,957.25
	P00203	24/07/2023			494411	COMPRA DE 5 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LAS UNIDADES TALAMAS, RIVERAS, KM 27. GD Compra : 314 Factura: 494411, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$5,952.25
	P00299	02/08/2023			96006	COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA RAM Y MANTENIMIENTO DE LAPTOP JURIDICO. GD Compra : 362 Factura: 96006, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$5,901.12	\$0.00	\$11,853.37
	P00949	14/12/2023			B98403	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE. GD Compra : 561 Factura: B98403, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$475.20	\$0.00	\$12,328.57
5129-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$33,858.60	\$0.00	\$33,858.60
	D00016	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$99.00
	C00092	20/01/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.		3493	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE DE TIDA Y YARIS. GP Directo 77 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 66	\$0.00	\$3,086.99	\$0.00	\$3,185.99
	C00093	26/01/2023	CESAR RAMON PARRA ROSALES		3763	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD MORADA. GP Directo 78 CESAR RAMON PARRA ROSALES, Pago: 67	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$6,749.99
	C00102	15/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.		0436	COMPRA DE REFACCIONES PARA TIDA. GP Directo 87 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 75	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$7,529.99
	C00104	16/02/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.		6E85	COMPRA DE REFACCIONES PARA YARIS. GP Directo 89 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 77	\$0.00	\$6,368.80	\$0.00	\$13,898.79
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$518.18	\$0.00	\$14,416.97
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$557.96	\$0.00	\$14,974.93
	C00182	05/04/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA		1137	PAGO FINAL DE AMORTIGUADORES, BALEROS Y MANO DE OBRA DE YARIS. GP Directo 156 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 139	\$0.00	\$4,781.16	\$0.00	\$19,756.09
	C00188	14/04/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.		3493	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO YARIS. GP Directo 162 JIMENEZ AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 145	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00	\$21,615.09
	C00252	29/05/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA		1144	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE GAS FREON PARA VEHICULO TIDA. GP Directo 216 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 196	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$21,939.09
	D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,567.99	\$0.00	\$23,507.08
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$23,725.08
	C00276	20/06/2023	SERVILANTAS DE JUAREZ SA DE CV		4823	COMPRA DE LLANTAS PARA TIDA. GP Directo 236 SERVILANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Pago: 216	\$0.00	\$2,674.10	\$0.00	\$26,399.18
	P00171	03/07/2023			707808	COMPRA DE CRUZETA PARA VEHICULO YARIS. GD Compra : 298 Factura: 707808, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$26,718.18
	P00136	04/07/2023			35016	COMPRA DE. GD Compra : 272 Factura: 35016, 114 SERVILANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$1,330.57	\$0.00	\$28,048.75
	D00171	27/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2452	GP CAJA CHICA 19, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$28,133.75
	P00444	26/08/2023			9890	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUBURBAN. GD Compra : 390 Factura: 9890, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,725.80	\$0.00	\$30,859.55
	P00491	16/09/2023			9884	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA. GD Compra : 414 Factura: 9884, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$929.95	\$0.00	\$31,789.50
	D00278	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2462	GP CAJA CHICA 25, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$773.10	\$0.00	\$32,562.60
	D00272	05/10/2023	Jose Luis Mendoza Muñoz		6663	GP GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LLANTA PARA SUBURBAN, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$33,858.60
5129-29901			Refacciones y Accesorios menores otros bienes muebles				\$0.00	\$4,949.27	\$0.00	\$4,949.27
	D00017	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2425	GP CAJA CHICA 3, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$2,882.00
	C00150	30/03/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ		8215	COMPRA DE FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 135 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Pago: 123	\$0.00	\$1,698.25	\$0.00	\$4,580.25
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$369.02	\$0.00	\$4,949.27
5130			SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$1,232,644.37	\$14,104.88	\$1,218,539.49
5131			SERVICIOS BÁSICOS				\$0.00	\$236,667.78	\$0.00	\$236,667.78
5131-31301			Servicio de Agua				\$0.00	\$87,042.46	\$0.00	\$87,042.46
	C00009	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		29875242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 6 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 6	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00
	C00010	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		29875245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 7 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 7	\$0.00	\$977.00	\$0.00	\$1,199.00

	C00011	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875246	5246	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 8 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 8	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$1,421.00
	C00012	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875248	5248	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 9 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 9	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$1,998.00
	C00013	16/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	29875250	5250	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 10 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 10	\$0.00	\$3,994.00	\$0.00	\$5,994.00
	C00033	16/02/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	9440	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL IMM FACTURAS 9440, 9441, 9442, 9443, 5242. GP Directo 26 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 22	\$0.00	\$6,586.00	\$0.00	\$12,580.00
	C00075	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	1413,1414,1415,1416,	FACTURAS: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 51	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00	\$19,743.00
	C00191	25/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	6245,6247,6248,6249,6250	6245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 165 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 148	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$28,042.00
	C00242	22/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2750,2751,2752,2753,2754	2750	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 206 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188	\$0.00	\$6,807.00	\$0.00	\$34,849.00
	C00274	19/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974,5978,6280,5971,1390	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 234 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 214	\$0.00	\$6,609.00	\$0.00	\$41,458.00
	C00323	14/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	4111,4112,4110,4114,4113	4111	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 280 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 248	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$46,308.00
	C00339	15/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	8245,8246,8247,8248,8249	8245	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 371 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$49,445.00
	C00459	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7818,7835,7837,78387840	7818	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM. GP Directo 424 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 356	\$0.00	\$6,620.47	\$0.00	\$56,065.47
	C00523	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5033,5034,5035,5036	5033	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 458 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 405	\$0.00	\$8,343.03	\$0.00	\$64,408.50
	C00527	30/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5974	5974	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 468 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 408	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$64,856.50
	C00593	28/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2811	281	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 440	\$0.00	\$8,653.96	\$0.00	\$73,510.46
	C00693	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	v	5946	pago mes de diciembre agua. GP Directo 567 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 510	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$73,735.46
	C00694	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	var	5946	agua mes de diciembre. GP Directo 568 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 511	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$74,470.46
	C00695	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	va	5946	mes de diciembre agua. GP Directo 569 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 512	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$74,693.46
	C00697	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	va	5946	mes de diciembre 2023 agua. GP Directo 571 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 514	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$74,916.46
	C00698	15/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	varios	5946	mes de diciembre 2023 agua. GP Directo 572 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 515	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00	\$86,574.46
	C00691	21/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	VARIAS	5946	PAGO DE AGUA Vrios. GP Directo 565 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 508	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$87,042.46
5131-31401	Telefonía tradicional						\$0.00	\$5,761.93	\$0.00	\$5,761.93
	C00340	15/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	268677837P13	7P13	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 372 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 253	\$0.00	\$816.00	\$0.00	\$816.00
	C00345	29/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	5385P13	5385	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 379 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 256	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$1,434.00
	C00687	21/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS	5946	PAGO TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 563 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 505	\$0.00	\$4,327.93	\$0.00	\$5,761.93
5131-31501	Telefínía Celular						\$0.00	\$6,872.00	\$0.00	\$6,872.00
	D00016	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	D00028	26/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$1,222.00
	D00042	09/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 6, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,372.00
	D00043	10/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 7, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,572.00
	D00044	21/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 8, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$1,922.00
	D00047	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2433		GP CAJA CHICA 9, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,122.00
	D00093	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2435		GP CAJA CHICA 10, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,272.00
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2436		GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,572.00
	D00095	26/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2437		GP CAJA CHICA 12, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,722.00
	D00104	15/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2438		GP CAJA CHICA 13, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,022.00
	D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2439		GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,322.00
	D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2442		GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,622.00
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2443		GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$3,772.00
	D00127	23/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2444		GP CAJA CHICA 17, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$3,922.00
	D00173	14/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 21, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$4,672.00
	P00219	01/08/2023		42191		COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 322 Factura: 42191, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,822.00
	P00221	01/08/2023		329275		COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD KM 27. GD Compra : 323 Factura: 329275, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,972.00
	P00223	01/08/2023		772672		COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 324 Factura: 772672, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$5,122.00
	P00225	01/08/2023		621914		COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD CENTENARIO. GD Compra : 325 Factura: 621914, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$5,272.00
	D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$5,422.00
	P00666	01/10/2023		2672		COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA UNIDAD RIVERAS SE COMPRO EL 27/10. GD Compra : 491 Factura: 2672, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$5,572.00
	D00278	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2462	GP CAJA CHICA 25, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,872.00
	D00279	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2465	GP CAJA CHICA 26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$5,972.00
	D00280	30/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2467	GP CAJA CHICA 27, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$6,422.00
	D00305	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2469	GP CAJA CHICA 29, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,572.00
	C00710	29/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			REPOSICION DE CAJA CHICA VARIOS	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,722.00
	C00702	20/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			CAJA CHICA ELMER GONZALEZ 20/12/2023	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,872.00
5131-31701	Servicios de acceso de Internet , redes procesamiento de Internet						\$0.00	\$134,232.62	\$0.00	\$134,232.62
	C00008	16/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	21318	1318	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 5 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 5	\$0.00	\$11,828.33	\$0.00	\$11,828.33
	C00034	16/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1247	1247	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$11,828.31	\$0.00	\$23,656.64
	C00069	16/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1156	1156	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 45	\$0.00	\$11,874.24	\$0.00	\$35,530.88
	C00192	25/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1085	1085	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 149	\$0.00	\$11,874.22	\$0.00	\$47,405.10
	C00243	19/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1031	1031	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 207 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 189	\$0.00	\$11,874.34	\$0.00	\$59,279.44
	C00275	19/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0926	0926	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 235 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 215	\$0.00	\$12,614.00	\$0.00	\$71,893.44
	C00322	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0418	0418	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 279 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 247	\$0.00	\$12,316.02	\$0.00	\$84,209.46
	P00199	18/07/2023		30384027		COMPRA DE LICENCIA DE APLICACION CANVA. GD Compra : 312 Factura: 30384027, 129 CANVA PTY	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$86,099.46
	C00333	15/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	680418	680418	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. GP Directo 370 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 251	\$0.00	\$11,764.99	\$0.00	\$97,864.45
	P00610	02/10/2023		0717		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL IMM CENTRO. GD Compra : 437 Factura: 0717, 4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$11,765.02	\$0.00	\$109,629.47
	C00516	02/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	24P1	24P1	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 438 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 400	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$110,252.47
	P00732	10/10/2023		4811		PAGO DE RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PAG WEB INSTITUCIONAL. GD Compra : 502 Factura: 4811, 172 NEUBOX INTERNET	\$0.00	\$3,387.06	\$0.00	\$113,639.53
	C00524	23/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0663	0663	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD CENTRO. GP Directo 459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 406	\$0.00	\$11,464.99	\$0.00	\$125,104.52
	C00526	27/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	88P1	88P1	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 466 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 407	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$125,727.52
	C00594	29/11/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	2897	2897	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS. GP Directo 520 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 441	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$126,350.52
	C00614	05/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0598	0598	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA UNIDAD CENTRO. GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$7,279.10	\$0.00	\$133,629.62
	E00041	28/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		6369	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE UNIDAD TALAMAS DICIEMBRE	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$134,232.62
5131-31801	Servicios Postales Telegráficos						\$0.00	\$2,758.77	\$0.00	\$2,758.77
	D00093	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2435	GP CAJA CHICA 10, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$559.86	\$0.00	\$559.86
	D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2439	GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$635.98	\$0.00	\$1,195.84
	D00169	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$741.27	\$0.00	\$1,937.11
	P00269	15/08/2023		131478		PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA (CIPCO). GD Compra : 347 Factura: 131478, 134 ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$821.66	\$0.00	\$2,758.77
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						\$0.00	\$67,104.00	\$0.00	\$67,104.00
5132-32901	Servicio de Arrendamiento						\$0.00	\$67,104.00	\$0.00	\$67,104.00
	C00005	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32808	2808	. GP Directo 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 2	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
	C00006	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32806	2806	Renta de copiadora del IMM Centro. GP Directo 3 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 3	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$3,132.00

	C00007	12/01/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-32807	2807	RENTA DE COPIADORA PARA RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 4 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 4	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$3,780.00
	C00015	31/01/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	6867	6867	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 12 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 12	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$5,700.00
	C00031	15/02/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6904	6904	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 24 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 20	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$7,620.00
	C00055	02/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6934	6934	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 41 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 31	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$9,540.00
	C00066	13/03/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	6956	6956	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 52 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 42	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$11,460.00
	C00067	15/03/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3589,3590,3588	3589,3590,3588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA CENTRO, RIVERAS, KM27. GP Directo 53 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 43	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$15,240.00
	C00227	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	275F,813C,F8A5	275F	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS, KMS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 201 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 183	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$19,020.00
	C00228	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	3F43,5588	3F43	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, IMM CENTRO, RIVERAS MES ABRIL. GP Directo 202 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 184	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$22,152.00
	C00229	16/05/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	4442	4442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL IMM CENTRO MES MAYO. GP Directo 203 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$24,636.00
	C00247	26/05/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	7039	7039	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS. GP Directo 211 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 192	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$26,556.00
	C00267	07/06/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7069	7069	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 227 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 207	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$28,476.00
	C00277	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5588	5588	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE MAYO. GP Directo 237 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 217	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$29,124.00
	C00278	21/06/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	5019	5019	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UNIDAD CENTRO, RIVERAS Y KM 27 MES JUNIO. GP Directo 238 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 218	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$32,904.00
	P00144	06/07/2023		EC7107		. GD Compra : 276 Factura: EC7107, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$34,824.00
	P00307	08/08/2023		EC7161		PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GD Compra : 367 Factura: EC7161, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$36,744.00
	C00343	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35607,35606,35467	35607	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA UNIDADES CENTRO, KM 27, RIVERAS. GP Directo 375 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 254	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$40,524.00
	C00344	24/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36083	36083	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE UNIDAD RIVERAS. GP Directo 378 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 255	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$41,172.00
	C00346	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35159	35159	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS MES DE JUNIO. GP Directo 380 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 257	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$41,820.00
	C00347	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36090	36090	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD KILOMETROS. GP Directo 381 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 258	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$42,468.00
	C00348	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	35157	35157	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE UNIDAD KILOMETROS MES DE JUNIO. GP Directo 382 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 259	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$43,116.00
	C00349	29/08/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	36138	36138	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE UNIDAD CENTRO. GP Directo 383 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 260	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$45,600.00
	C00458	12/09/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7207	7207	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 422 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 355	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$47,520.00
	C00518	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6679	6679	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 448 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 401	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$48,168.00
	C00519	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6575	6575	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD KM 27. GP Directo 449 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 402	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$48,816.00
	C00520	11/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6508	6508	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 450 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 403	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$51,300.00
	C00521	11/10/2023	MUNICIPIO DE JUAREZ	1748	1748	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO. GP Directo 451 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 404	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$53,220.00
	C00536	08/11/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	6961,5588,6933	6961	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DE UNIDAD CENTRO, KM 27 Y RIVERAS. GP Directo 480 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 410	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$57,000.00
	C00588	27/11/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7338	7338	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 513 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 439	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$58,920.00
	C00612	04/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	7476,7271,7272	7476	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA UNIDAD CENTRO, KM27 Y RIVERAS. GP Directo 532 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 444	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$62,700.00
	C00613	04/12/2023	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	7357	7357	PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO IMM. GP Directo 533 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 445	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$64,620.00
	E00047	30/12/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA JRZ-37712 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$67,104.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						\$0.00	\$389,684.77	\$0.00	\$389,684.77
5133-33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados						\$0.00	\$133,309.46	\$0.00	\$133,309.46
	C00062	11/03/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	28BE, 5A05	28BE,5A05	PAGO DE HONORARIOS DE ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA MES ENERO FEBRERO. GP Directo 48 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 38	\$0.00	\$13,244.20	\$0.00	\$13,244.20
	C00295	30/06/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4620,4621,4622	4620	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE NOMINA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. GP Directo 255 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 233	\$0.00	\$21,640.08	\$0.00	\$34,884.28
	C00463	27/09/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	4899	4899	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y CONSULTORIA DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. GP Directo 427 GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Pago: 357	\$0.00	\$21,640.09	\$0.00	\$56,524.37
	E00040	15/12/2023	GABRIELA RESENDIZ RAMOS		W717	HONORARIOS DE NOMINA SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$21,640.09	\$0.00	\$78,164.46
	E00046	22/12/2023	IRMA MARGARITA SADA ROMERO			PAGO DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$126,764.46
	E00048	31/12/2023	GABRIEL REZENDIS			PAGO DE MES DE DICIEMBRE CONSULTORIA DE CONTABILIDAD GABRIELA REZENDIS	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$133,309.46
5133-33301	Servicio de Consultoría. Administrativa, procesos, técnica y tecnología de la inf						\$0.00	\$10,663.69	\$0.00	\$10,663.69
	C00087	16/01/2023	HECTOR ARCELUS PEREZ	7644	7644	PAGO DE PODER NOTARIAL. GP Directo 72 HECTOR ARCELUS PEREZ, Pago: 61	\$0.00	\$1,888.06	\$0.00	\$1,888.06
	C00250	23/05/2023	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ	5028	5028	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 214 MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ, Pago: 194	\$0.00	\$919.98	\$0.00	\$2,808.04
	C00250	23/05/2023	MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ	5028	5028	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 214 MARTHA BEATRIZ TEXCAHUA VAZQUEZ, Pago: 194	\$0.00	\$5,560.02	\$0.00	\$8,368.06
	P00233	02/08/2023		INV213250837		COMPRA DE MEMBRESIA DE PLATAFORMA ZOOM. GD Compra : 329 Factura: INV213250837, 133 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$2,295.63	\$0.00	\$10,663.69
5133-33401	Capacitaciones						\$0.00	\$238,738.82	\$0.00	\$238,738.82
	C00056	04/03/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	8551	8551	PAGO DE TALLER DE PINTURA PLASMANDO MI IDENTIDAD. GP Directo 42 FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Pago: 32	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C00180	03/04/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0436	0436	PAGO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA. GP Directo 154 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 137	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$18,920.00
	D00093	04/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2435	GP CAJA CHICA 10, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$19,790.00
	C00185	12/04/2023	MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	0051	0051	PAGO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 159 MARTHA AURELIA DENA ORNELAS , Pago: 142	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$22,290.00
	C00186	12/04/2023	FAVIOLA VASQUEZ TOBON	4985	4985	PAGO DE TALLER DE PINTURA PARA CELEBRACION DE 30 DE ABRIL. GP Directo 160 FAVIOLA VASQUEZ TOBON, Pago: 143	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$24,790.00
	D00112	22/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2439	GP CAJA CHICA 14, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$25,660.00
	C00265	05/06/2023	ANDREA MEDINA ROSAS	9697	9697	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 225 ANDREA MEDINA ROSAS, Pago: 205	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$29,660.00
	D00123	09/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2442	GP CAJA CHICA 15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$30,740.00
	C00297	30/06/2023	CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C.	0420	0420	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE CERTIFICACION ECOS39 DEL AREA DE ATENCION. GP Directo 257 CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C., Pago: 235	\$0.00	\$50,399.68	\$0.00	\$81,139.68
	D00169	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$82,489.68
	P00185	12/07/2023		189068154		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE (COUJ) DE DIPLOMADO DE PPPG DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 305 Factura: 189068154, 68 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	\$84,217.68
	P00189	12/07/2023		638535		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE (MILAGROS) DE DIPLOMADO DE PPPG DEL AREA DE TRANSVERSALIZACIO. GD Compra : 307 Factura: 638535, 128 AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$5,377.00	\$0.00	\$89,594.68
	P00187	13/07/2023		637368		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PONENTE (COUJ) DE DIPLOMADO DE PPPG DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 306 Factura: 637368, 128 AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$91,381.68
	D00172	28/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2455	GP CAJA CHICA 20, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$92,461.68
	P00160	31/07/2023		000424		PAGO FINAL DE CERTIFICACION ECOS39 DEL AREA DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 286 Factura: 000424, 119 CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C.	\$0.00	\$50,399.68	\$0.00	\$142,861.36
	P00285	18/08/2023		15702		PAGO HOSPEDAJE PARA PONENTE DEL DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 355 Factura: 15702, 136 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$0.00	\$3,899.79	\$0.00	\$146,761.15
	D00193	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2457	GP CAJA CHICA 23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$147,151.15
	P00462	04/09/2023		6697		HOSPEDAJE DE PONENTE PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 399 Factura: 6697, 148 ADMINISTRACION HOTELERA LUGO	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$148,251.15
	P00501	04/09/2023		0998		PAGO DE TALLER PLASMANDO MI IDENTIDAD. GD Compra : 419 Factura: 0998, 49 FAVIOLA VASQUEZ TOBON	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$167,971.15
	D00249	13/09/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2461	GP CAJA CHICA 24, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$168,781.15
	D00224	25/09/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES		3959	GP GASTOS A COMPROBAR DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$2,035.84	\$0.00	\$170,816.99
	P00539	29/09/2023		2236		PAGO A PONENTE DE DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 429 Factura: 2236, 158 IMELDA MARRUFO NAVA	\$0.00	\$5,295.77	\$0.00	\$176,112.76
	C00505	29/09/2023	IMELDA MARRUFO NAVA	2236	1398	PAGO PONIENTE DE DIPLOMADO DE PPPG. GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,148.03	\$0.00	\$177,260.79
	D00278	03/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2462	GP CAJA CHICA 25, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$178,070.79
	D00279	18/10/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2465	GP CAJA CHICA 26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$178,340.79
	P00644	27/10/2023		4794		PAGO DE CAPACITACION POR IMPARTICION DE TALLER CAMINANDO EN SUS ZAPATOS DEL AREA DE ATENCION. GD Compra : 464 Factura: 4794, 164 CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$193,340.79
	P00761	29/11/2023		2070		PAGO A PONENTE DE TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO DE FLORECE. GD Compra : 519 Factura: 2070, 178 ROSSINA ELISA URANGA BARRI	\$0.00	\$15,612.50	\$0.00	\$208,953.29
	D00332	29/11/2023	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		6810	GP GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ PARA CAPACITACION DE RED MUNICIPAL DE PSICOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$9,440.47	\$0.00	\$218,393.76
	C00636	29/11/2023	ROSSINA ELISA URANGA BARRI		6199	PAGO PONENTE DE TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO FLORECE. GP ROSSINA ELISA URANGA BARRI, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,787.50	\$0.00	\$220,181.26
	P00809	01/12/2023		0912		PAGO DE CAPACITACION PARA DIPLOMADO DE PPPG. GD Compra : 528 Factura: 0912, 182 MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$222,681.26
	P00815	04/12/2023		5888		PAGO DE CLASES DE YOGA. GD Compra : 531 Factura: 5888, 125 ALEJANDRA NUÑEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$223,491.26
	E00036	04/12/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			PAGO VARIOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$224,571.26
	P00841	12/12/2023		0051		PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION. GD Compra : 549 Factura: 0051, 97 MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	\$0.00	\$2,724.26	\$0.00	\$227,295.52
	E00035	15/12/2023	YADIRA SOLEDAD CORTEZ CASTILLO			HONORARIOS PARA TALLER DE LIDERAZGO TALLER DE TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$1,940.40	\$0.00	\$229,235.92

	E00030	29/12/2023	ALMA ROSA COLIN COLIN			PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS DE CAPACITACION DE TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$9,502.90	\$0.00	\$238,738.82
5133-33601	Servicios de Apoyo Admvo. Traducción, Fotocopiado e Impresión						\$0.00	\$6,972.80	\$0.00	\$6,972.80
	C00269	14/06/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A382	A382	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE CANVAS PARA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 229 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Pago: 209	\$0.00	\$3,486.40	\$0.00	\$3,486.40
	C00273	15/06/2023	VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS	A382	A382	PAGO FINAL DE SERVICIO DE IMPRESION Y MONTAJE DE CANVAS PARA UNIDAD TALAMAS. GP Directo 233 VERONICA GABRIELA DEL CARMEN LEOS, Pago: 213	\$0.00	\$3,486.40	\$0.00	\$6,972.80
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						\$0.00	\$57,925.72	\$0.00	\$57,925.72
5134-34101	Servicios Financieros Bancarios						\$0.00	\$41,303.09	\$0.00	\$41,303.09
	C00016	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	535458	5458	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 13 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 13	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
	C00025	31/01/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8171	8171	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 14	\$0.00	\$79.12	\$0.00	\$3,048.72
	C00040	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 33 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 29	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$6,041.52
	C00044	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2329	2329	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 30	\$0.00	\$118.89	\$0.00	\$6,160.41
	C00116	28/02/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2129	2129	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 101 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 89	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$6,496.81
	C00081	31/03/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	2265	2265	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 67 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 56	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$9,466.41
	C00155	31/03/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8171	8171	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 125	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$9,725.01
	C00200	30/04/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 157	\$0.00	\$3,269.12	\$0.00	\$12,994.13
	C00258	31/05/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 222 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 202	\$0.00	\$3,241.35	\$0.00	\$16,235.48
	C00308	30/06/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 268 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 245	\$0.00	\$3,250.16	\$0.00	\$19,485.64
	C00324	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	8A18	8A18	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 287 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 249	\$0.00	\$5,196.80	\$0.00	\$24,682.44
	C00325	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	1329	1329	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 288 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 250	\$0.00	\$312.28	\$0.00	\$24,994.72
	C00350	31/08/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 385 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 261	\$0.00	\$3,339.53	\$0.00	\$28,334.25
	C00465	30/09/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	9904	9904	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 431 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 358	\$0.00	\$3,235.32	\$0.00	\$31,569.57
	C00528	31/10/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	6063	6063	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 470 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 409	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$34,469.57
	E00027	31/10/2023				RETENCIONES E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSIONES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$372.94	\$0.00	\$34,842.51
	C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443	\$0.00	\$236.06	\$0.00	\$35,078.57
	C00596	30/11/2023	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	5458	5458	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 522 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 443	\$0.00	\$3,039.20	\$0.00	\$38,117.77
	E00026	01/12/2023	IMM			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. GP Directo 13 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 13	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$38,280.17
	E00049	29/12/2023				PAGO DE GASTOS FINANCIEROS INVERSION DICIEMBRE	\$0.00	\$76.52	\$0.00	\$38,356.69
	E00042	31/12/2023				COMISION DE CHEQUES PAGADOS OCTUBRE 2023	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$38,403.09
	E00053	31/12/2023				PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE COBRO POR PARTE DELBANCO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$41,303.09
5134-34401	Seguros de Responsabilidad, Patrimonio y Fianzas						\$0.00	\$16,622.63	\$0.00	\$16,622.63
	C00063	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9384	9384	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE SUBURBAN. GP Directo 49 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 39	\$0.00	\$5,389.31	\$0.00	\$5,389.31
	C00064	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9443	9443	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TIIDA. GP Directo 50 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 40	\$0.00	\$5,010.06	\$0.00	\$10,399.37
	C00065	13/03/2023	SEGURO ATLAS S.A.	9419	9419	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE YARIS. GP Directo 51 SEGURO ATLAS S.A., Pago: 41	\$0.00	\$6,223.26	\$0.00	\$16,622.63
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						\$0.00	\$143,453.32	\$104.88	\$143,458.44
5135-35101	Conservación y Mantenimiento menor de inmueble						\$0.00	\$29,152.00	\$104.88	\$29,047.12
	C00028	08/02/2023	ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO PARA UNIDAD DE PSICOLOGIA. GP Directo 21 ULISES RAFAEL MEDINA QUEVEDO, Pago: 17	\$0.00	\$1,782.00	\$0.00	\$1,782.00
	C00264	01/06/2023	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE 3 MINISPLIT PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 224 GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ, Pago: 204	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	\$11,410.00
	C00264	01/06/2023	GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ	5028	5028	PAGO DE INSTALACION DE 3 MINISPLIT PARA UNIDAD RIVERAS. GP Directo 224 GUSTAVO ORDAZ GONZALEZ, Pago: 204	\$0.00	\$0.00	\$104.88	\$11,305.12
	C00266	06/06/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO INICIAL DE SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO, POLARIZADO DE VENTANAS Y CINTILLAS. GP Directo 226 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 206	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$13,305.12
	C00285	23/06/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO, POLARIZADO DE VENTANAS Y CINTILLAS. GP Directo 245 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 225	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$15,365.12
	C00288	28/06/2023	ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ	2866	2866	PAGO DE INSTALACION DE VIDRIO PARA ELAREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 248 ERNESTO DANIEL SANDOVAL DOMINGUEZ, Pago: 226	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$19,739.12
	P00533	21/09/2023		7767		PAGO INICIAL DE SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO EN UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 425 Factura: 7767, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$21,939.12
	P00537	28/09/2023		7767		PAGO FINAL DEL SERVICIO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO EN UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 428 Factura: 7767, 98 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	\$0.00	\$2,556.00	\$0.00	\$24,495.12
	P00727	05/10/2023		8216		COMPRA DE PINTURA PARA FLORECE CENTRO. GD Compra : 500 Factura: 8216, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$4,552.00	\$0.00	\$29,047.12
5135-35201	Instalación, Reparación y mantenimientbo de mobiliario y equipo de administr						\$0.00	\$10,127.03	\$0.00	\$10,127.03
	D00047	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2433	GP CAJA CHICA 9, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,442.23	\$0.00	\$1,442.23
	C00189	18/04/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO INICAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO. GP Directo 163 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 146	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$3,942.23
	C00197	27/04/2023	NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ	7767	7767	PAGO FINAL DE INSTALACION DE VINIL ESMERILADO PARA UNIDAD CENTENARIO. GP Directo 171 NAZARIO OMAR OJEDA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$3,160.80	\$0.00	\$7,103.03
	P00735	22/11/2023		2977		PAGO DE ELABORACION DE PLACAS METALICAS PARA SALA DE JUNTAS. GD Compra : 506 Factura: 2977, 174 MAQUINADOS Y CONTRATOS DE MANUFACTURA	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$10,127.03
5135-35301	Instalación y Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr						\$0.00	\$17,782.75	\$0.00	\$17,782.75
	C00120	05/03/2023	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	5028	5028	PAGO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA. GP Directo 105 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Pago: 93	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C00194	27/04/2023	CESAR ARROYO	1973	1973	PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE INTERNET. GP Directo 168 CESAR ARROYO, Pago: 151	\$0.00	\$16,332.75	\$0.00	\$16,912.75
	E00031	28/12/2023	EXOERENCIA SISTEMAS			PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA UNIDAD RIVERAS	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$17,782.75
5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$0.00	\$45,073.43	\$0.00	\$45,073.43
	D00016	02/01/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP caja chica, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
	D00032	27/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2429	GP CAJA CHICA 5, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$2,238.00
	C00077	09/03/2023	JOSE RAMON VILLEGAS GARZA	0171	0171	PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TIIDA. GP Directo 63 JOSE RAMON VILLEGAS GARZA, Pago: 52	\$0.00	\$4,781.16	\$0.00	\$7,019.16
	C00072	17/03/2023	MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA	5028	5028	PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE YARIS. GP Directo 58 MANUEL OCTAVIO ARELLANO BUENDIA, Pago: 48	\$0.00	\$8,210.63	\$0.00	\$15,229.79
	D00047	28/03/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2433	GP CAJA CHICA 9, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$15,542.79
	D00104	15/05/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2438	GP CAJA CHICA 13, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$2,491.05	\$0.00	\$18,033.84
	D00169	03/07/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2446	GP CAJA CHICA 18, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$449.99	\$0.00	\$18,483.83
	P00737	22/11/2023		0596		PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES DE VEHICULO SUBURBAN. GD Compra : 507 Factura: 0596, 175 ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	\$0.00	\$13,554.00	\$0.00	\$32,037.83
	P00952	20/12/2023		A607		REPARACION DE CARRO YARIS. GD Compra : 562 Factura: A607, 175 ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	\$37,761.83
	P00955	20/12/2023		A608		REPARACION DE CARRO YARIS. GD Compra : 564 Factura: A608, 175 ROBERTO ARMANDO VILLEGAS AGUIRRE	\$0.00	\$7,311.60	\$0.00	\$45,073.43
5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herr:						\$0.00	\$35,094.51	\$0.00	\$35,094.51
	D00124	15/06/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2443	GP CAJA CHICA 16, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	C00282	23/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO INICIAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDAD KM 27, RIVERAS, CENTENARIO Y TALAMAS, RECARGA PARA. GP Directo 242 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 222	\$0.00	\$8,685.71	\$0.00	\$10,715.71
	C00282	23/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO INICIAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDAD KM 27, RIVERAS, CENTENARIO Y TALAMAS, RECARGA PARA. GP Directo 242 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 222	\$0.00	\$202.40	\$0.00	\$10,918.11
	C00294	30/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO FINAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDADES IMM Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 254 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 232	\$0.00	\$8,600.33	\$0.00	\$19,518.44
	C00294	30/06/2023	JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA	A780	A780	PAGO FINAL DE COMPRA DE EXTINTORES PARA UNIDADES IMM Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CENTRO. GP Directo 254 JOAQUIN ADRIAN CHAVEZ ORTEGA, Pago: 232	\$0.00	\$202.40	\$0.00	\$19,720.84
	P00146	06/07/2023		F1253		INSTALACION DE DOS MINISPLITS PARA LA UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 277 Factura: F1253, 53 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,173.67	\$0.00	\$33,894.51
	P00622	05/10/2023		0270		PAGO DE MANO OBRA DE ELECTRICISTA PARA UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 445 Factura: 0270, 160 SAUL RUBEN PONCE PASILLAS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$35,094.51
5135-35801	Servicio de Limpieza y manejo de desechos						\$0.00	\$6,223.60	\$0.00	\$6,223.60
	C00014	18/01/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE486	0486	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 11 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 11	\$0.00	\$691.20	\$0.00	\$691.20
	C00078	31/03/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E514	E514	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 64 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 53	\$0.00	\$1,468.80	\$0.00	\$2,160.00
	C00219	15/05/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	E526	E526	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 193 FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Pago: 176	\$0.00	\$907.20	\$0.00	\$3,067.20
	P00175	05/07/2023		19859		SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GD Compra : 300 Factura: 19859, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$3,345.20
	P00177	05/07/2023		LF19859		SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DEL IMM. GD Compra : 301 Factura: LF19859, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$3,545.20
	D00193	22/08/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2457	GP CAJA CHICA 23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$4,841.20
	P00636	19/10/2023		E566		PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GD Compra : 457 Factura: E566, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$6,007.20

	C00705	20/10/2023	FELIPE ESPARZA AGUIRRE			PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 425f	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$6,007.60
	P00839	12/12/2023		E581		PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA. GD Compra : 548 Factura: E581, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$6,223.60
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$0.00	\$63,734.54	\$0.00	\$63,734.54
5137-37101			Pasajes aéreos				\$0.00	\$18,432.04	\$0.00	\$18,432.04
	E00055	31/12/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE VUELOS DE CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$18,432.04	\$0.00	\$18,432.04
5137-37201			Pasajes Terrestres				\$0.00	\$1,128.24	\$0.00	\$1,128.24
	E00056	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA DE ROSA LINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$882.00
	E00057	31/12/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE VUELOS DE CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$246.24	\$0.00	\$1,128.24
5137-37501			Viáticos en el país				\$0.00	\$29,103.33	\$0.00	\$29,103.33
	D00054	30/01/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS INICIATIVA SPOT LIGHT, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,309.00	\$0.00	\$6,309.00
	D00015	31/01/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO			GP VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$5,746.31	\$0.00	\$12,055.31
	D00015	31/01/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO			GP VIATICOS A CHIHUAHUA ENCUENTRO DIRIGIDO A DIRECTORAS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$1,399.31	\$0.00	\$13,454.62
	D00081	16/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO A COLOQUIO EN MATERIA DE DATOS, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$987.00	\$0.00	\$14,441.62
	D00081	16/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO A COLOQUIO EN MATERIA DE DATOS, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$15,454.62
	D00026	20/02/2023	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	K037		GP VIATICOS A CHIHUAHUA A FORO DE VIOLENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$16,779.62
	D00082	22/02/2023	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA			GP VIATICOS A CD MEXICO A COLOQUIO DE DATOS TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$547.07	\$0.00	\$17,326.69
	D00094	12/04/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2436		GP CAJA CHICA 11, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,749.59	\$0.00	\$19,076.28
	D00174	04/07/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO	0473		GP GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A CHIH. SIST ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$3,217.13	\$0.00	\$22,293.41
	D00334	05/12/2023	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	5276		GP GASTOS A COMPROBAR DE LORENA VAZQUEZ A CHIHUAHUA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LICITACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$2,340.50	\$0.00	\$24,633.91
	E00064	31/12/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS A MEXICO	\$0.00	\$4,469.42	\$0.00	\$29,103.33
5137-37901			Otros Servicios de traslado y hospedaje				\$0.00	\$15,070.93	\$0.00	\$15,070.93
	D00304	06/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2468		GP CAJA CHICA 28, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$93.78	\$0.00	\$93.78
	D00292	08/11/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			GP GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION-AUTOBUS PARA PONENTES DE FORO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$14,907.00	\$0.00	\$15,000.78
	D00305	14/11/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	2469		GP CAJA CHICA 29, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$70.15	\$0.00	\$15,070.93
5138			SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$86,648.28	\$0.00	\$86,648.28
5138-38201			Gastos de Orden social y cultural				\$0.00	\$86,648.28	\$0.00	\$86,648.28
	C00096	30/01/2023	FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV	8065	8065	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACION DE DIPLOMADO DE ATENCION POLICIAL. GP Directo 81 FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV, Pago: 69	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
	C00029	13/02/2023	DALILA SALINAS GOMEZ	0630	0630	PAGO INICIAL DE ELABORACION DE ESTATUILLA PARA RECONOCIMIENTO KIRA. GP Directo 22 DALILA SALINAS GOMEZ, Pago: 18	\$0.00	\$3,709.80	\$0.00	\$4,129.80
	D00028	26/02/2023	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			GP CAJA CHICA 4, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$4,308.80
	C00162	27/02/2023	FLORERIA	0227	0227	COMPRA DE FLORES PARA INAGURACION DE DIPLOMADO DIF. GP Directo 141 FLORERIA , Pago: 127	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,908.80
	C00038	28/02/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	3326	3326	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA DEL IMM. GP Directo 31 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 27	\$0.00	\$1,921.50	\$0.00	\$6,830.30
	C00074	23/03/2023	DALILA SALINAS GOMEZ	0630	0630	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP Directo 60 DALILA SALINAS GOMEZ, Pago: 50	\$0.00	\$3,709.80	\$0.00	\$10,540.10
	C00214	26/04/2023	MARIA ANGELICA DE LA FUENTE SIFUENTES	7494	7494	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PREVENCION. GP Directo 188 MARIA ANGÉLICA DE LA FUENTE SIFUENTES, Pago: 171	\$0.00	\$481.40	\$0.00	\$11,021.50
	C00241	19/05/2023	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	6054	6054	PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP Directo 205 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Pago: 187	\$0.00	\$5,956.65	\$0.00	\$16,978.15
	C00263	01/06/2023	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	6814	6814	COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GP Directo 223 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 203	\$0.00	\$1,601.25	\$0.00	\$18,579.40
	P00142	06/07/2023		3595		. GD Compra : 275 Factura: 3595, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$2,668.75	\$0.00	\$21,248.15
	P00328	22/08/2023		126814		COMPRA DE CORONA FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GD Compra : 374 Factura: 126814, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$1,601.25	\$0.00	\$22,849.40
	P00456	02/09/2023		6484		COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICION DE PINTURA DEL AREA DE PREVENCION. GD Compra : 396 Factura: 6484, 146 FERNANDO SANCHEZ LEYVA	\$0.00	\$701.97	\$0.00	\$23,551.37
	P00460	04/09/2023		6663		COMPRA DE FLORES PARA FORO DE MUJERES EN LA POLITICA. GD Compra : 398 Factura: 6663, 147 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00	\$24,908.37
	P00531	15/09/2023		1153		PAGO INICIAL DE SERVICIO PARA POSADA DE EMPLEADOS. GD Compra : 423 Factura: 1153, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,908.37
	D00246	29/09/2023	DIANA LAURA LOZANO LINARES		2909	GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO CON PUEBLOS ORIGINARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00	\$33,647.37
	P00614	04/10/2023		3742		COMPRA DE ARREGLO FLORAL. GD Compra : 440 Factura: 3742, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$800.62	\$0.00	\$34,447.99
	P00616	04/10/2023		3746		COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE EMPLEADA. GD Compra : 441 Factura: 3746, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$35,942.49
	P00618	05/10/2023		6814		COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA FAMILIAR DE EMPLEADO. GD Compra : 443 Factura: 6814, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$1,334.37	\$0.00	\$37,276.86
	P00796	01/12/2023		1153		PAGO FINAL DE SERVICIO DE POSADA PARA EMPLEADOS. GD Compra : 525 Factura: 1153, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$66,676.86
	P00827	06/12/2023		0464		PAGO SE SERVICIO DE RENTA DE CALENTON PARA EVENTO POSADA UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 542 Factura: 0464, 184 ZAIRA PINO DUEÑAS	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$67,486.86
	D00333	07/12/2023	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			GP GASTOS A COMPROBAR DE ALEXIA BUENDIA PARA FORO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$2,943.06	\$0.00	\$70,429.92
	P00996	14/12/2023		20300		HOSPEDAJE PARA PONENTES EVENTO IMM. GD Compra : 578 Factura: 20300, 136 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$0.00	\$16,218.36	\$0.00	\$86,648.28
	E00063	14/12/2023	VARIAS		TARJETA	PAGO A PONENTE EVENTO COMUNICACION	\$0.00	\$16,218.36	\$0.00	\$102,866.64
	P01020	14/12/2023		20300		HOSPEDAJE PARA PONENTES EVENTO IMM. Cancelación GD Compra : 578 Factura: 20300, 136 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$0.00	\$16,218.36	\$0.00	\$86,648.28
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$187,425.96	\$14,000.00	\$173,425.96
5139-39501			Penas, multas, accesorios y actualizaciones				\$0.00	\$28,908.00	\$14,000.00	\$14,908.00
	E00024	31/07/2023				RETENCION, DE UNA INFRACCION QUE FUE PARA CARLOS NEVAREZ	\$0.00	\$908.00	\$0.00	\$908.00
	C00539	16/11/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	B682	B682	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INDETEC. GP Directo 487 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Pago: 411	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,908.00
	D00303	16/11/2023				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA ERRONEA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$908.00
	C00595	29/11/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	2911	2911	PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA INDETEC. GP Directo 521 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Pago: 442	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,908.00
5139-39901			Otros Servicios Generales				\$0.00	\$158,517.96	\$0.00	\$158,517.96
	P00051	10/04/2023				. GD Folio: 19	\$0.00	\$16,524.00	\$0.00	\$16,524.00
	P00052	10/04/2023				. Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	\$16,524.00	\$0.00	\$0.00
	C00244	22/05/2023	CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS	2268	2268	PAGO DE SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS. GP Directo 208 CINTHIA TOMASA MERCADO CONTRERAS, Pago: 190	\$0.00	\$17,539.96	\$0.00	\$17,539.96
	C00289	28/06/2023	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC	5252	5252	PAGO DE SERVICIO DE CONTENCION. GP Directo 249 SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO AC, Pago: 227	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$34,639.96
	P00305	04/08/2023		286794		PAGO DE CONTENCION AL PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 365 Factura: 286794, 138 ISABEL LOZANO LINARES	\$0.00	\$26,158.00	\$0.00	\$60,797.96
	E00043	27/10/2023				PAGO DE SERVICIO DE MODULOS DE CARGA Y CONECCION	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$91,577.96
	E00045	31/10/2023	TITANT LO BLANCH S.A. DE C.V.			EDICION E IMPRESION DE 200 LIBROS ERASE UNA VEZ	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$120,777.96
	E00060	31/10/2023	IDS INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			ANTICIPO DEL PAGO DE MODULOS DE CARGA Y COMUNICADO	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$151,557.96
	P00835	07/12/2023		7328		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION DE VEHICULOS. GD Compra : 546 Factura: 7328, 186 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$158,517.96
5500			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				\$0.00	\$352,780.51	\$17.60	\$352,762.91
5510			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ.				\$0.00	\$352,731.58	\$0.00	\$352,731.58
5515			DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$0.00	\$352,731.58	\$0.00	\$352,731.58
5515-1			Depreciación de Bienes Muebles				\$0.00	\$288,794.60	\$0.00	\$288,794.60
5515-1-51101			Depreciación de Muebles de oficina y Estantería				\$0.00	\$167,450.22	\$0.00	\$167,450.22
	D00055	30/01/2023				DEPRECIACIONES 2023 MES DE ENERO VARIAS COMPRAS DE DIFERENTES PERIODOS	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$128.94
	D00056	30/01/2023				DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$271.50
	D00056	30/01/2023				DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$579.58
	D00057	30/01/2023				DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$3,943.41
	D00059	30/01/2023				DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$4,009.24
	D00061	30/01/2023				DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$4,059.07
	D00058	10/02/2023				DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$6,784.88
	D00058	10/02/2023				DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$12,176.54

D00062	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$13,014.41
D00063	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$13,143.35
D00064	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$13,285.91
D00064	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$13,593.99
D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$16,957.82
D00066	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$19,683.63
D00066	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$25,075.29
D00067	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$25,141.12
D00069	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$25,190.95
D00070	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$26,028.82
D00071	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$26,157.76
D00072	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$26,300.32
D00072	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$26,608.40
D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$29,972.23
D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$32,698.04
D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$38,089.70
D00075	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$38,155.53
D00077	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$38,205.36
D00078	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$39,043.23
D00096	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$39,172.17
D00097	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$39,314.73
D00097	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$39,622.81
D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$42,986.64
D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$45,712.45
D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$51,104.11
D00100	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$51,169.94
D00102	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$51,219.77
D00103	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$52,057.64
D00129	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$52,186.58
D00130	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$52,329.14
D00130	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$52,637.22
D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$56,001.05
D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$58,726.86
D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$64,118.52
D00133	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$64,184.35
D00135	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$64,234.18
D00136	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$64,363.12
D00137	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$64,671.20
D00137	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$64,813.76
D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$68,177.59
D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$70,903.40
D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$76,295.06
D00140	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$76,360.89
D00142	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$76,410.72
D00196	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$77,248.59
D00197	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$78,086.46
D00214	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$743.14	\$0.00	\$78,829.60
D00215	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$784.58	\$0.00	\$79,614.18
D00216	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$784.58	\$0.00	\$80,398.76
D00198	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$80,527.70
D00199	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$80,670.26
D00199	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$80,978.34
D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$84,342.17
D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$87,067.98
D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$92,459.64
D00202	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$92,525.47
D00204	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$92,575.30
D00205	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$93,413.17
D00217	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$989.51	\$0.00	\$94,402.68
D00206	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$94,531.62
D00207	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$94,674.18
D00207	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$94,982.26
D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$98,346.09
D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$101,071.90
D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$106,463.56
D00210	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$106,529.39
D00212	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$106,579.22
D00213	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$107,417.09
D00218	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$989.51	\$0.00	\$108,406.60
D00250	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$108,535.54
D00251	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$108,843.62
D00251	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$108,986.18
D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$112,350.01
D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$115,075.82
D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$120,467.48
D00254	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$120,533.31
D00255	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$121,212.18
D00256	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$121,262.01
D00257	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$122,099.88

	D00258	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$989.51	\$0.00	\$123,089.39
	D00281	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$123,218.33
	D00282	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$123,360.89
	D00282	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$123,668.97
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$127,032.80
	D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$129,758.61
	D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$135,150.27
	D00285	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$135,216.10
	D00287	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$137,565.17
	D00287	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$137,615.00
	D00288	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$138,452.87
	D00364	31/10/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$989.51	\$0.00	\$139,442.38
	D00317	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$139,571.32
	D00318	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$139,713.88
	D00318	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$140,021.96
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$143,385.79
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$146,111.60
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$151,503.26
	D00321	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$151,569.09
	D00323	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$151,618.92
	D00324	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$152,456.79
	D00365	30/11/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$989.51	\$0.00	\$153,446.30
	D00356	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2015	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$153,575.24
	D00357	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$153,717.80
	D00357	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$154,025.88
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$157,389.71
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$162,781.37
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$165,507.18
	D00360	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$165,573.01
	D00362	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$165,622.84
	D00363	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$166,460.71
	D00366	31/12/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$989.51	\$0.00	\$167,450.22
5515-1-51201		Depreciación de Muebles de oficina y Estantería		\$0.00	\$7,010.16	\$0.00	\$7,010.16
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$85.07
	D00058	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$227.08
	D00062	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$584.18
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$669.25
	D00066	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$811.26
	D00070	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,168.36
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$1,253.43
	D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$1,395.44
	D00078	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,752.54
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$1,837.61
	D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$1,979.62
	D00103	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$2,336.72
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$2,421.79
	D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$2,563.80
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$2,648.87
	D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$2,790.88
	D00196	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$3,147.98
	D00197	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$3,505.08
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$3,590.15
	D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$3,732.16
	D00205	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$4,089.26
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$4,174.33
	D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$4,316.34
	D00213	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$4,673.44
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$4,758.51
	D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$4,900.52
	D00257	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$5,257.62
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$5,342.69
	D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$5,484.70
	D00288	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$5,841.80
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$5,926.87
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$6,068.88
	D00324	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$6,425.98
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$6,511.05
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$6,653.06
	D00363	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$7,010.16
5515-1-51501		Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform		\$0.00	\$87,005.30	\$0.00	\$87,005.30
	D00060	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$388.47	\$0.00	\$388.47
	D00061	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$2,737.54
	D00062	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$7,028.80
	D00068	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$388.47	\$0.00	\$7,417.27
	D00069	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$9,766.34
	D00070	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$14,057.60
	D00076	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$388.47	\$0.00	\$14,446.07
	D00077	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$16,795.14
	D00078	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$21,086.40

	D00101	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$388.47	\$0.00	\$21,474.87
	D00102	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$23,823.94
	D00103	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$28,115.20
	D00134	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$273.69	\$0.00	\$28,388.89
	D00135	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$30,737.96
	D00142	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$33,087.03
	D00196	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$37,378.29
	D00197	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$41,669.55
	D00204	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$44,018.62
	D00205	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$48,309.88
	D00217	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$1,089.16	\$0.00	\$49,399.04
	D00212	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$51,748.11
	D00213	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$56,039.37
	D00218	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$1,089.16	\$0.00	\$57,128.53
	D00256	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$59,477.60
	D00257	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$63,768.86
	D00258	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$1,126.59	\$0.00	\$64,895.45
	D00288	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$69,186.71
	D00364	31/10/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$1,487.31	\$0.00	\$70,674.02
	D00323	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$73,023.09
	D00324	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$77,314.35
	D00365	30/11/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,487.31	\$0.00	\$78,801.66
	D00362	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2021	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$81,150.73
	D00363	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$85,441.99
	D00366	31/12/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$1,563.31	\$0.00	\$87,005.30
5515-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			\$0.00	\$27,328.92	\$0.00	\$27,328.92
	D00055	30/01/2023	DEPRECIACIONES 2023 MES DE ENERO VARIAS COMPRAS DE DIFERENTES PERIODOS	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$79.54
	D00056	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$111.12
	D00056	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$189.00
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$334.92
	D00060	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$404.41
	D00058	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$895.79
	D00058	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$2,277.41
	D00063	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$2,356.95
	D00064	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$2,388.53
	D00064	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$2,466.41
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$2,612.33
	D00066	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$3,993.95
	D00066	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$4,485.33
	D00068	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$4,554.82
	D00071	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$4,634.36
	D00072	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$4,665.94
	D00072	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$4,743.82
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$4,889.74
	D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$6,271.36
	D00074	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$6,762.74
	D00076	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$6,832.23
	D00096	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$6,911.77
	D00097	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$6,943.35
	D00097	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$7,021.23
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$7,167.15
	D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$8,548.77
	D00099	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$9,040.15
	D00101	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$9,109.64
	D00129	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$9,189.18
	D00130	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$9,267.06
	D00130	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$9,298.64
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$9,444.56
	D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$9,935.94
	D00132	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$11,317.56
	D00134	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$11,387.05
	D00136	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$11,466.59
	D00137	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$11,498.17
	D00137	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$11,576.05
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$11,721.97
	D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$12,213.35
	D00139	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$13,594.97
	D00141	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$13,664.46
	D00198	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$13,744.00
	D00199	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$13,821.88
	D00199	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$13,853.46
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$13,999.38
	D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$14,490.76
	D00201	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$15,872.38
	D00203	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$15,941.87
	D00206	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$16,021.41
	D00207	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$16,099.29
	D00207	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$16,130.87
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$16,276.79

	D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$16,768.17
	D00209	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$18,149.79
	D00211	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$18,219.28
	D00250	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$18,298.82
	D00251	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$18,330.40
	D00251	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$18,408.28
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$18,554.20
	D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$19,045.58
	D00253	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$20,427.20
	D00255	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$20,496.69
	D00281	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$20,576.23
	D00282	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$20,654.11
	D00282	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$20,685.69
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$20,831.61
	D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$21,322.99
	D00284	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$22,704.61
	D00286	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$22,774.10
	D00317	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$22,853.64
	D00318	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$22,931.52
	D00318	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$22,963.10
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$23,109.02
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$23,600.40
	D00320	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$24,982.02
	D00322	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$25,051.51
	D00356	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2015	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$25,131.05
	D00357	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$25,208.93
	D00357	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$25,240.51
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$25,386.43
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$26,768.05
	D00359	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$27,259.43
	D00361	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2020	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$27,328.92
5515-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$0.00	\$3,878.04	\$0.00	\$3,878.04
5515-2-52301	Camara Fotografica y de video			\$0.00	\$1,026.48	\$0.00	\$1,026.48
	D00217	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$171.08
	D00218	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$342.16
	D00258	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$513.24
	D00364	31/10/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$684.32
	D00365	30/11/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$855.40
	D00366	31/12/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,026.48
5515-2-52901	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recre			\$0.00	\$2,851.56	\$0.00	\$2,851.56
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$237.63
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$475.26
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$712.89
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$950.52
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,188.15
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,425.78
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,663.41
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$1,901.04
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$2,138.67
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$2,376.30
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$2,613.93
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$2,851.56
5515-4	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre			\$0.00	\$52,467.57	\$0.00	\$52,467.57
5515-4-54101	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre			\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$18,750.00
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$22,500.00
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$26,250.00
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$30,000.00
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$33,750.00
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$37,500.00
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$41,250.00
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$45,000.00
5515-4-54201	Depreciación Carrocerías y Remolques			\$0.00	\$7,467.57	\$0.00	\$7,467.57
	D00060	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$678.87
	D00068	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$1,357.74
	D00076	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$2,036.61
	D00101	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$2,715.48
	D00134	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$3,394.35
	D00141	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$4,073.22
	D00203	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$4,752.09
	D00211	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$5,430.96
	D00286	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$6,109.83
	D00322	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$6,788.70
	D00361	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2020	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$7,467.57
5515-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$0.00	\$7,591.37	\$0.00	\$7,591.37

5515-6-56401	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R			\$0.00	\$4,984.61	\$0.00	\$4,984.61
	D00057	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$49.98
	D00062	10/02/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$285.12
	D00065	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$335.10
	D00070	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$570.24
	D00073	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$620.22
	D00078	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$855.36
	D00098	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$905.34
	D00103	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,140.48
	D00131	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$1,190.46
	D00138	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$1,240.44
	D00196	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,475.58
	D00197	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,710.72
	D00216	01/07/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$1,934.03
	D00200	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$1,984.01
	D00205	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$2,219.15
	D00217	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$2,442.46
	D00208	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$2,492.44
	D00213	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$2,727.58
	D00218	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$2,950.89
	D00252	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$3,000.87
	D00257	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$3,236.01
	D00258	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2023	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$3,459.32
	D00283	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$3,509.30
	D00288	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$3,744.44
	D00364	31/10/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 OCTUBRE	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$3,967.75
	D00319	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$4,017.73
	D00324	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$4,252.87
	D00365	30/11/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 NOVIEMBRE	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$4,476.18
	D00358	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2017	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$4,526.16
	D00363	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$4,761.30
	D00366	31/12/2023	DEPRECIACION EJERCICIO 2023 DICIEMBRE	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$4,984.61
5515-6-56501	Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación			\$0.00	\$1,191.06	\$0.00	\$1,191.06
	D00055	30/01/2023	DEPRECIACIONES 2023 MES DE ENERO VARIAS COMPRAS DE DIFERENTES PERIODOS	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$99.05
	D00063	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$198.10
	D00071	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$297.15
	D00096	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$396.20
	D00129	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$495.25
	D00136	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$594.30
	D00198	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$693.35
	D00206	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$792.40
	D00250	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$891.45
	D00281	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$990.50
	D00317	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$1,089.55
	D00356	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$1,092.01
	D00356	31/12/2023	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2015	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$1,191.06
5515-6-56601	Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc			\$0.00	\$1,415.70	\$0.00	\$1,415.70
	D00055	30/01/2023	DEPRECIACIONES 2023 MES DE ENERO VARIAS COMPRAS DE DIFERENTES PERIODOS	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$2.46
	D00060	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$21.75
	D00061	30/01/2023	DEPRECIACIONES ENERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$118.18
	D00063	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$120.64
	D00068	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$139.93
	D00069	28/02/2023	DEPRECIACIONES FEBRERO 2023 DE COMPRAS DEL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$236.36
	D00071	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$238.82
	D00076	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$258.11
	D00077	31/03/2023	DEPRECIACIONES DE MARZO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$354.54
	D00096	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$357.00
	D00101	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$376.29
	D00102	28/04/2023	DEPRECIACIONES DE ABRIL 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$472.72
	D00129	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$475.18
	D00134	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$494.47
	D00135	31/05/2023	DEPRECIACIONES DE MAYO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$590.90
	D00136	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$593.36
	D00141	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$612.65
	D00142	30/06/2023	DEPRECIACIONES DE JUNIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$709.08
	D00198	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$711.54
	D00203	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$730.83
	D00204	31/07/2023	DEPRECIACIONES DE JULIO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$827.26
	D00206	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$829.72
	D00211	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$849.01
	D00212	31/08/2023	DEPRECIACIONES DE AGOSTO 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$945.44
	D00250	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$947.90
	D00255	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$967.19
	D00256	30/09/2023	DEPRECIACIONES DE SEPTIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$1,063.62
	D00281	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$1,066.08
	D00286	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$1,085.37
	D00287	31/10/2023	DEPRECIACIONES DE OCTUBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$1,181.80
	D00317	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$1,184.26
	D00322	30/11/2023	DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$1,203.55

	D00323	30/11/2023			DEPRECIACIONES DE NOVIEMBRE 2023 DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$1,299.98
	D00361	31/12/2023			DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2020	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$1,319.27
	D00362	31/12/2023			DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 DE COMPRAS PERIODO 2021	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$1,415.70
5590		OTROS GASTOS				\$0.00	\$48.93	\$17.60	\$31.33
5599		OTROS GASTOS VARIOS				\$0.00	\$48.93	\$17.60	\$31.33
5599-01		OTROS GASTOS				\$0.00	\$48.93	\$17.60	\$31.33
5599-01-001		OTROS GASTOS				\$0.00	\$48.93	\$17.60	\$31.33
	C00001	10/01/2023	DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	255	NOMINA 1 DE ENERO 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.52
	C00024	10/01/2023	IMM	2124	FINIQUITO DE CELIDA IAZMIN TORRES MOLINA. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.42
	D00080	10/01/2023			POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE NOMINA DE LA 1RA DECENA DE ENERO ISMAEL QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.27
	C00087	16/01/2023	HECTOR ARCELUS PEREZ	7644	PAGO DE PODER NOTARIAL. GP Directo 72 HECTOR ARCELUS PEREZ, Pago: 61	\$0.00	\$40.50	\$0.00	\$40.77
	C00002	20/01/2023	IMM	TRA	NOMINA 2 DECENA 2 DE ENERO 2023. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$40.07
	C00003	31/01/2023	IMM	TRAN	NOMINA 3 DECENA 3 DE ENERO 2023. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$40.50
	C00045	10/02/2023	nomina de empleados IMM		NOMINA 1 DECENA C543. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$40.65
	C00046	20/02/2023	EMPLEADOS IMM	R600	2 DECENADE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$40.53
	C00048	20/02/2023	MARGARITA VAZQUEZ CARRERA	C532	NOMINA DE ENERO MARGARITA VAZQUEZ CARRERA. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$40.47
	C00047	28/02/2023	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023	I960	3 DECENA DE NOMINA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$40.10
	C00049	10/03/2023	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	E389	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 7 1 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$39.71
	C00050	20/03/2023	IMM	J455	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 8 2 DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$40.68
	C00051	31/03/2023	EMPLEADOS IMM	W654	NOMINA DE MARZO PERIODO DECENAL 9, TERCERA DECENA DE MARZO 2023. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$40.36
	C00170	10/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$39.91
	C00171	20/04/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DESCENA ABRIL 2023. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.67	\$0.00	\$40.58
	C00231	30/04/2023	EMPLEADOS IMM		. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$40.25
	C00315	02/05/2023			PAGO MES DE ABRIL SERVICIO MEDICO DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$40.24
	C00239	10/05/2023			NOMINA 1 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$40.47
	C00240	24/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA 2 DECENA DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$40.42
	C00261	31/05/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2023. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$40.02
	C00262	10/06/2023	EMPLEADOS IMM	tr	PRIMERA DECENA DE JUNIO DE 2023. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$39.81
	C00314	20/06/2023			SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$39.64
	C00312	30/06/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE JUNIO 2023 NOMINA. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$40.08
	D00152	30/06/2023	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		REMODELACION OFICINA TALAMAS CAMANDARI IMM	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$40.07
	C00334	10/07/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$40.13
	C00311	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$39.96
	C00313	20/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2023. Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	-\$0.17	\$40.13
	C00335	20/07/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$39.86
	C00337	31/07/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE JULIO 2023. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$40.01
	C00357	08/08/2023			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.01
	C00359	08/08/2023			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2023. Cancelación GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.01
	C00338	10/08/2023	EMPLEADOS IMM		PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.83	\$0.00	\$40.84
	C00341	18/08/2023			NOMINA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$0.91	\$39.93
	C00342	31/08/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$39.95
	D00226	07/09/2023			DEVOLUCION DE EFECTIVO DE COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA PONENTE DE FORO DE MUJERES EN LA POLITICA	\$0.00	\$0.00	\$4.16	\$35.79
	C00353	08/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$35.76
	C00376	19/09/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$36.18
	C00511	30/09/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$35.95
	C00667	01/10/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	4139	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIPLOMADO DE PPPG. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$36.95
	C00552	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$36.67
	C00553	10/10/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$36.51
	C00677	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. Cancelación GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	-\$0.28	\$36.79
	C00678	10/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 10 de octubre 2023 primera decena. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$36.37
	C00554	20/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$36.71
	C00555	20/10/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		nomina 20 de octubre 2023 segunda decena grtha jimena vilkchis y badriana isabel lopez padilla. GP Folio: 64	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$36.95
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.33	\$0.00	\$37.28
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$36.92
	C00556	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$713.66	-\$676.74
	C00557	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$0.16	-\$676.90
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$0.33	\$0.00	-\$677.23
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$0.36	-\$676.87
	C00578	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		nomina 31 de octubre 2023 TERCERA DECENA. Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$713.66	\$36.79
	C00579	31/10/2023	EMPLEADOS IMM		TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$36.43
	C00591	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$36.37
	C00592	10/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 69	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$36.61
	D00331	15/11/2023			PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (50%)	\$0.00	\$0.00	-\$0.19	\$36.80
	C00598	17/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.57	\$0.00	\$37.37
	C00597	20/11/2023	GRETHA JIMENA VILCHIS CORDERO - ADRIANA ISABEL LOPEZ TOSTADO		NOMINA HONORARIOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$37.30
	C00599	30/11/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$36.88
	C00680	30/11/2023	ASIMILADOS		NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$36.69
	C00714	05/12/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB69739	GALLETAS PARA DIFERENTES EVENTOS IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 520	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$37.27
	C00601	08/12/2023			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$37.49
	C00602	08/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$37.17
	C00718	11/12/2023	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KI44987	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA SUBURBAN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$37.23
	C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	-\$0.16	\$37.39
	C00607	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.39
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$37.23
	C00609	15/12/2023	EMPLEADOS IMM		GRATIFICACION SEGUNDA PARTE. Cancelación GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.23
	C00600	18/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA TERCERA DECENA DEdiciembre 2023. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$37.04
	C00679	18/12/2023			NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2023. Cancelación GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	-\$0.19	\$37.23
	C00610	20/12/2023	EMPLEADOS IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	-\$0.36	\$37.59
	C00611	20/12/2023	ADRIAN ISABEL Y GRETHA		SEGUNDA DECENA DICIEMBRE 2023 ADRIANA ISABEL Y GRTHA. GP Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$37.43

C00696	29/12/2023	IVAN ANTONIO PONCE BONILLA	D6754	G944	COMPRA DE PIERNA DE PUERCO. GP IVAN ANTONIO PONCE BONILLA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$37.72
C00675	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 82	\$0.00	\$0.00	-\$0.24	\$37.96
C00676	31/12/2023	EMPLEADOS IMM			NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$37.72
E00059	31/12/2023				DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$37.29
E00064	31/12/2023	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS A MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$36.33
D00368	31/12/2023				RECLASIFICACION DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$31.33
Total: \$9,748,999.82 #####						#####			